

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 3 月 14 日
發文字號：宏投字第 114054 號

主旨：公告宏利投信總代理之 abrdn SICAV I (「安本基金」) 召開年度股東大會通知。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第 45 條之規定辦理公告。
- 二、謹通知本公司總代理之「安本基金」(下稱「本公司」)將於 2025 年 3 月 31 日上午 11 時(盧森堡時間)召開年度股東大會，會場為本公司之登記營業處所，地址是 35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg，詳細內容請查詢股東通知書內容。議程摘要如下：
 1. 通過本公司 2024 年 9 月 30 日會計年度附上的獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。
 2. 分配 2024 年 9 月 30 日會計年度之結果。
 3. 免除董事關於 2024 年 9 月 30 日會計年度期間之責任履行。
 4. 通過 2024 年 9 月 30 日會計年度期間之董事酬金。
 5. 本公司董事 Susanne van Dootingh 女士連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。
 6. 本公司董事 Ian Boyland 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。
 7. 本公司董事 Andrey Berzins 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。
 8. 本公司董事 Nadya Wells 女士連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。
 9. 本公司董事 Xavier Meyer 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。
 10. 本公司董事 Emily Smart 女士擔任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。
 11. 本公司獨立審計人員 KPMG Luxembourg, Société coopérative 連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。

投票表決

股東須知議程之項目並無法定人數之規定，決定將由股東大會之到場或經代表股份之多數票作成。每股有權投一票。

投票表決安排

股東未能於 2025 年 3 月 31 日親自出席股東大會者，建議填妥委託書，並在 2025 年 3 月 28 日下午 6 時(盧森堡時間)前回傳送達 abrdn Investments Luxembourg S.A.，收件人為註冊地服務團隊(Domiciliary Team)、傳真至號碼(+44) 14 52 73 48 26，或寄送至 Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com，以便行使投票表決權。提交委託書無礙您出席股東大會及到場投票表決。

年報與會計帳目可於 www.abrdn.com 的資料部分取得。英國境外之股東可致電 +352 46 40 10 820，或致電 +44(0)1224 425255 以索取副本。