

# 安聯環球投資-盧森堡系列基金

可變資本投資公司 (SICAV) (以下稱「本公司」)

登記營業所: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg

盧森堡商業暨公司登記處登記編號: B 71182

## 股東委託書

請將填妥的委託書送交至Allianz Global Investors Nominee Services Limited, 地址為香港金鐘道88 號太古廣場二座32 樓, 或傳真至 +852 2877 2566, 並須於香港時間2026年1月19日中午12時(台灣時間2026年1月19日中午12時)前送達。

本人／吾等, 即立書人, \_\_\_\_\_,

乃安聯環球投資-盧森堡系列基金股東, 持有股數如下:

請寫下所持有各子基金的基金名稱、類股名稱、類股幣別、ISIN編號及股份數。

具有表決權之 ISIN 最新清單可於 [www.allianzgi.lu/AGIF](http://www.allianzgi.lu/AGIF) 線上查閱。請注意, 自本表格寄出至會議召開期間, 具有表決權之 ISIN 範圍可能會有所變動。

若下方空間不足, 請另加附頁填寫。

基金名稱	類股名稱	類股幣別	ISIN 編號	股份數

茲委託<sup>1), 2)</sup> \_\_\_\_\_ ,

或如無指定特定人，則委託本會議主席，擔任本人／吾等的受託代理人，於中央歐洲時間（CET）2026 年 1 月 23 日星期五上午 11 時假 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg 召開的股東常會及其任何延會，代本人／吾等行使表決權。

請根據您的表決意向，在下頁適當空格處打「X」；<sup>3)</sup>

表決議案		贊成	反對	棄權
(1)	承認 2025 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告與外部會計師查核報告，以及同意財務報告及當年度收益使用方式（如有收益）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)	解除本公司董事行使 2025 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任的職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3)	解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任 2025 年 9 月 30 日止會計年度查核會計師的職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4)	選任 Oliver DRISSEN 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oliver DRISSEN 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事，同時帶領一營運團隊，在金融服務業擁有逾 25 年資歷，於盧森堡和德國擔任過高階職務，主要是經銷業務、供應商管理領域與跨境流程（包含外匯業務）。			
(5)	選任 Anouk AGNES 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anouk AGNES 女士具有獨立董事資格，在金融服務業擁有逾 25 年資歷，曾擔任盧森堡總理的經濟顧問，以及盧森堡財政部長的顧問等職務。			
(6)	選任 Carina FEIDER 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carina FEIDER 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼任基金設立部門負責人及分公司經理，在金融服務業擁有逾 20 年資歷，曾在盧森堡擔任高階職務，主要是營運和產品領域。			
(7)	選任 Silvana PACITTI 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Silvana PACITTI 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 常務董事兼產品部門負責人，在金融服務業擁有逾 15 年資歷，曾在英國擔任高階職務，主要是產品和策略領域。			
(8)	選任 Heiko TILMONT 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Heiko TILMONT 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼任經銷業務部門負責人及分公司經理，在金融服務業擁有逾 30 年資歷，曾在盧森堡擔任高階職務，主要是營運和股東及經銷服務領域。			
(9)	選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本人／本公司特此授予受託代理人全權及授權，以行使及執行本委託書所載權力，以及行使該等權力所需或附帶之所有行為與事項，並對受託代理人依法所為或促成之所有行為，予以追認及確認。

本人／本公司同意對受託代理人提供全額賠償，並持續使其獲得完全保障，使其免受因本委託書所授予之權力，或受託代理人行使或表面上行使本委託書所賦予或據稱賦予之任何權力，而可能遭受之任何費用、索賠、支出、損失、責任及損害。

本人／本公司並特此明確同意，對受託代理人依本委託書行使、執行、表面上行使或曾行使之所有文件、契約、行為及事項，予以追認及確認。

原留印鑑<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

如為公司法人：

代表簽署人姓名（正楷書寫）： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 1) 股東可依其意願指定受託代理人，請於指定空格處填入受託代理人姓名全名。如未指定，將由本會議主席擔任您的受託代理人。
- 2) 受託代理人無須為本公司股東，且即使已提出委託書，亦不妨礙股東出席本會議。
- 3) 本委託書交回時如未指明受託代理人應如何表決，則此等表決將視為無效。
- 4) 委託人如為共同持有人，只要其中任一持有人簽名即可，但必須列出所有共同持有人的姓名。
- 5) 委託人如為公司法人，本委託書必須加蓋公司印鑑，或由經合法授權的公司人員或委任代理人（attorney）簽名。
- 6) 請將填妥的委託書送交至Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港金鐘道88號太古廣場二座32樓，或傳真至+852 2877 2566，並須於香港時間2026年1月19日中午12時前(台灣時間2026年1月19日中午12時前)送達，逾期無效。