

滙豐證券投資信託股份有限公司 公告稿

公告日期：2023 年 7 月 28 日

公告內容：

公告本公司總代理之滙豐環球投資基金（「本公司」）的股東週年大會（「大會」）將於 **2023 年 9 月 29 日星期五下午 3 時(中歐時間)**於本公司的註冊辦事處舉行，審議節錄下列事項及就此進行投票：。

1. 表呈截至 2023 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。
2. 表呈截至 2023 年 3 月 31 日財政年度之核數師報告。
3. 通過截至 2023 年 3 月 31 日財政年度之綜合財務報告。
4. 截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。
5. 追認截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的所有中期股息。
6. 就截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度解除董事會之職務。
7. 重選 Michael Boehm 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Boehm 先生的簡歷載於下文。
8. 重選 Jean de Courrèges 先生為董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。de Courrèges 先生的簡歷載於下文。
9. 重選 Eimear Cowhey 女士為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Cowhey 女士的簡歷載於下文。
10. 重選 Anthony Jeffs 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Jeffs 先生的簡歷載於下文。
11. 重選 John Li How Cheong 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Li 先生的簡歷載於下文。
12. 重選 Matteo Pardi 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Pardi 先生的簡歷載於下文。



東週年大會為止。Pardi 先生的簡歷載於下文。

13. 追認及批准每名獨立董事（de Courrèges 先生、Li How Cheong 先生及 Cowhey 女士）每年 55 000 歐元

的酬金，自 2023 年 4 月 1 日起生效。

14. 重選 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司之獨立核數師，任期直至審批截至 2024 年 3

月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。

15. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。