

# 滙豐證券投資信託股份有限公司 公告稿

公告日期：2025 年 8 月 19 日

公告內容：

公告滙豐證券投資信託股份有限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 **2025 年 9 月 30 日** 星期二下午 **3 時正**（中歐夏令時間）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 2025 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。
2. 表呈截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度之投資顧問報告。
3. 表呈截至 2025 年 3 月 31 日財政年度之審計師報告。
4. 通過截至 2025 年 3 月 31 日財政年度之綜合財務報告。
5. 截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。
6. 就截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度解除董事會之職務。
7. 確認 Eimear Cowhey 女士辭任董事職務，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
8. 董事會指派 Lim Siong Kwong Lam Thuon Mine 先生（亦稱為 Benjamin Lam 先生）接替 Eimear Cowhey 女士擔任董事（自 2025 年 3 月 5 日起生效），任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度的財務報告之股東週年大會為止。Benjamin Lam 的簡歷載於如下。
9. 重選 Carine Feipel 女士為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Feipel 女士的簡歷載於如下。
10. 重選 Michael Böhm 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Böhm 先生的簡歷載於下文。
11. 重選 Timothy Palmer 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Palmer 先生的簡歷載於下文。
12. 重選 Anthony Jeffs 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 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。
13. 重選 Matteo Pardi 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 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。
14. 追認及批准每名獨立董事（Palmer 先生、Feipel 女士、Cowhey 女士及 Lam 先生）的酬金。
15. 重選 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司之獨立審計師，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。
16. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。