

滙豐證券投資信託股份有限公司 公告稿

公告日期：2026 年 7 月 29 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 2026 年 9 月 30 日星期三下午 3 時正（中歐夏令時間）於本公司的註冊辦事處舉行，審議並就下述事項及就此進行投票：。

1. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日 財政年度之董事會報告。
2. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日 財政年度之投資顧問報告。
3. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日 財政年度之審計師報告。
4. 通過截至 2026 年 3 月 31 日 財政年度之綜合財務報告。
5. 截至 2026 年 3 月 31 日 財政年度之業績分配。
6. 就截至 2026 年 3 月 31 日 財政年度解除董事會之職務。
7. 確認 Michael Boehm 博士辭任董事職務，自 2025 年 8 月 29 日 起生效。
8. 選任董事會於 2025 年 8 月 29 日 委任之 Benoit Papillard 先生接替 Michael Boehm 博士擔任董事，自 2025 年 8 月 29 日 起生效，任期至審批截至 2027 年 3 月 31 日 財政年度財務報告之股東週年大會為止。Benoit Papillard 先生之簡歷載於下文。
9. 重選 Carine Feipel 女士為本公司董事，任期至審批截至 2027 年 3 月 31 日 財政年度財務報告之股東週年大會為止。Feipel 女士之簡歷載於下文。
10. 重選 Timothy Palmer 先生為本公司董事，任期至審批截至 2027 年 3 月 31 日 財政年度財務報告之股東週年大會為止。Palmer 先生之簡歷載於下文。
11. 重選 Anthony Jeffs 先生為本公司董事，任期至審批截至 2027 年 3 月 31 日 財政年度財務報告之股東週年大會為止。Jeffs 先生之簡歷載於下文。
12. 重選 Matteo Pardi 先生為本公司董事，任期至審批截至 2027 年 3 月 31 日 財政年度財務報告之股東週年大會為止。Pardi 先生之簡歷載於下文。
13. 重選 Benjamin Lam 先生為本公司董事，任期至審批截至 2027 年 3 月 31 日 財政年度財務報告之股東週年大會為止。Lam 先生之簡歷載於下文。
14. 追認及批准各獨立董事（Palmer 先生、Feipel 女士及 Lam 先生）之酬金，每人每年 55,000 歐元。
15. 重選 PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative 為本公司之獨立審計師，任期至審批截至 2027 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出之事項。