

滙豐證券投資信託股份有限公司 公告稿

公告日期：2024 年 7 月 30 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 **2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 3 時正（歐洲中部夏令時間）** 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. 提呈截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度之董事會報告。
2. 提呈截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度之核數師報告。
3. 批准截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度之財務報告。
4. 截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。
5. 解除董事會就截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度承擔的責任。
6. 確認 John Li How Cheong 先生辭任董事，自 2023 年 9 月 30 日起生效。
7. 選舉董事會委任的 Timothy Palmer 先生為董事，自 2023 年 10 月 2 日起生效，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止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。
8. 確認 Jean de Courrèges 先生辭任董事，自 2024 年 3 月 31 日起生效。
9. 選舉董事會委任的 Carine Feipel 女士為董事，自 2024 年 4 月 2 日起生效，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。Feipel 女士的簡歷載於下文。
10. 重選 Michael Böhm 先生為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止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。
11. 重選 Eimear Cowhey 女士為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止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。
12. 重選 Anthony Jeffs 先生為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止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 先生為董事，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止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. 確認及批准各獨立 / 非執行董事（de Courrèges 先生、Li How Cheong 先生、Palmer 先生、Feipel 女士及 Cowhey 女士）的薪酬。
15. 重選 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司獨立審計師，任期直至審批截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度財務報告之股東週年大會為止。

16. 審議在大會上正式提呈的其他事項。