

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 9 月 15 日
發文字號：宏投字第 110283 號

主旨：公告本公司總代理之「宏利環球基金」年度股東大會開會通知

說明：

- 一、 茲通知本公司總代理之宏利環球基金將於 2021 年 10 月 15 日上午 11 時(歐洲中部夏季時間)舉行年度股東大會，詳細內容請查詢股東通知書內容。更改內容與會議議程摘要如下：

會議議程

- a. 審閱董事會提交予本公司股東之截至 2021 年 6 月 30 日之財務年度之報告；
- b. 審閱截至 2021 年 6 月 30 日之財務年度之會計師報告；
- c. 核准本公司截至 2021 年 6 月 30 日之財務年度之經查核年度帳目；
- d. 宣告最終之配息；
- e. 解除 Mr. Paul Smith、Dr. Yves Wagner、Mr. Christakis Partassides、Mr. Gianni Fiacco 以及 Mr. John Li 做為本公司之董事，關於履行其截至 2021 年 6 月 30 日之財務年度之共同及個別之責任；以及解除 Mr. Leonardo Zerilli 自 2020 年 7 月 1 日起至 2021 年 1 月 1 日止之責任，以及 Mr Bernard Letendre 自 2021 年 2 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止之責任。
- f. 重新選任 Mr. Paul Smith (居於香港)，Dr. Yves Wagner (居於盧森堡)，以及 Mr. Christakis Partassides (居於賽普勒斯)、Mr. Gianni Fiacco (居於香港) 及 Mr. John Li (居於盧森堡) 為本公司之董事，至預計於 2022 年之下次年度股東大會為止；
- g. 選任 Mr Bernard Letendre (居於加拿大) 為本公司董事，至預計於 2022 年之下次年度股東大會為止；
- h. 重新選任 PricewaterhouseCoopers、Société coopérative 為本公司之會計師，期間自 2021 年 7 月 1 日開始之財務年度，至下次年度股東大會股東核准截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之帳目為止；以及
- i. 核准就截至 2022 年 6 月 30 日止之財務年度，董事之報酬 (向 Mr. Paul Smith 支付 30,000 歐元總額，向 Mr. John Li、Mr. Christakis Partassides 及 Dr. Yves Wagner 各支付 25,000 歐元總額)。

二、 由於新冠肺炎疫情，年度股東大會將以委託投票舉行，請您填寫並簽署附件所附委託書並於 2021 年 10 月 14 日下午 5 時（歐洲中部夏季時間）前以傳真或電子郵件回傳予收件人 Laurence Kreicher（傳真號碼：+352 45 14 14 439 / 電子郵件：FCSLux@citi.com）。

若年度股東大會因任何原因而延期，本委託書將仍具效力。