

檔 號：

保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓

聯絡人：戴素枝

電話：(02)2757-5999 分機675949

傳真：(02)2757-5998

電子郵件：Selena_SC_Tai@manulife.com



受文者：滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年3月13日

發文字號：宏投字第1130000020號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000020_安本基金股東通知書英文版.pdf、0000020_安本基金股東通知書中譯版.pdf、0000020_安本基金委託書英文版.pdf、0000020_安本基金委託書中譯版.pdf)

主旨：宏利投信總代理之abrdrn SICAV I (「安本基金」) 召開年度股東大會通知。

說明：

一、謹通知安本基金將於2024年3月28日上午11時(盧森堡時間)在安本基金註冊辦事處(地址：35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg)召開年度股東大會。

二、會議議程摘要如下：

(一)通過安本基金2023年9月30日會計年度附上獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。

(二)分配2023年9月30日會計年度之結果。

(三)免除董事關於2023年9月30日會計年度期間之責任履行。

(四)通過2023年9月30日會計年度之董事酬金。

(五)董事Susanne van Dootingh女士連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。





裝

訂

線



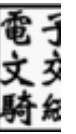
- (六)董事Ian Boyland先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (七)董事Andrey Berzins先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (八)董事Nadya Wells女士連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (九)董事Stephen Bird先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (十)董事Xavier Meyer先生擔任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (十一)安本基金獨立審計人員KPMG Luxembourg, Société coopérative連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。

三、詳細內容請詳閱股東通知書：

- (一)年度股東大會通知（英文及中譯本）
- (二)股東委託書（英文及中譯本）

四、股東未能於2024年3月28日親自到會場者，建議填妥委託單，並在2024年3月27日下午6時（盧森堡時間）前回傳送達abrnd Investments Luxembourg S.A.，收件人Domiciliary Team傳真至號碼（+44）1452734826，或寄送至Management.Company.Admin.Lux@abrnd.com，以便行使投票表決權。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、





京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本： 

總經理 馬瑜明





abrdn SICAV I
(以下簡稱「本公司」)
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S.盧森堡註冊編號 B27471

年度股東大會通知

致股東：

本公司董事會敬邀您出席 **2024 年 3 月 28 日上午 11 時**（盧森堡時間）召開之本公司年度股東大會（簡稱「股東大會」），會場為本公司之登記營業處所，地址是 **35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg**，議程如下：

議程

1. 通過本公司 2023 年 9 月 30 日會計年度附上獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。
2. 分配 2023 年 9 月 30 日會計年度之結果。
3. 免除董事關於 2023 年 9 月 30 日會計年度期間之責任履行。
4. 通過 2023 年 9 月 30 日會計年度之董事酬金。
5. 本公司董事 **Susanne van Dootingh** 女士連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
6. 本公司董事 **Ian Boyland** 先生連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
7. 本公司董事 **Andrey Berzins** 先生連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
8. 本公司董事 **Nadya Wells** 女士連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
9. 本公司董事 **Stephen Bird** 先生連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。



abrdn SICAV I
(以下簡稱「本公司」)
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F.Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S.盧森堡註冊編號 B27471

10. 本公司董事 **Xavier Meyer** 先生擔任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
11. 本公司獨立審計人員 **KPMG Luxembourg, Société coopérative** 連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。



abrdn SICAV I
(以下簡稱「本公司」)
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F.Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S.盧森堡註冊編號 B27471

投票表決

股東須知議程之項目並無法定人數之規定，決定將由股東大會之到場或經代表股份之多數票作成。每股有權投一票。

投票表決安排

股東未能於 2024 年 3 月 28 日親自到會場者，建議填妥委託單，並在 2024 年 3 月 27 日下午 6 時（盧森堡時間）前回傳送達 abrdn Investments Luxembourg S.A.，收件人 Domiciliary Team，傳真至號碼 (+44) 14 52 73 48 26，或寄送至 Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com，以便行使投票表決權。提交委託書無礙您出席股東大會及到場投票表決。

年報與會計帳目可於 www.abrdn.com 的資料部分取得。英國境外之股東可致電 +352 46 40 10 7425，或致電 +44 (0)1224 425257 以索取副本。



Stephen Bird
僅代表
董事會 - abrdn SICAV I

附件：股東委託書





abrdn SICAV I
(the "Company")
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No. B27471

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dear Shareholder,

The board of directors of the Company would like to invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") to be held on **28 March 2024 at 11:00 hours** (Luxembourg Time) at the registered office of the Company at 35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, with the following agenda:

AGENDA

1. Approval of the annual report incorporating the Independent Auditor's report and the audited financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2023.
2. Allocation of the results for the financial year ended 30 September 2023.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year ended 30 September 2023.
4. Approval of the Director's fees during the financial year ended 30 September 2023.
5. Re-election of Ms. Susanne van Dootingh as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.
6. Re-election of Mr. Ian Boyland as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.
7. Re-election of Mr. Andrey Berzins as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.

abrdn SICAV I

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com
Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg



abr dn SICAV I
(the "Company")
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No. B27471

8. Re-election of Ms. Nadya Wells as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.
9. Re-election of Mr. Stephen Bird as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.
10. Election of Mr. Xavier Meyer as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.
11. Re-election of KPMG Luxembourg, Société coopérative as Independent Auditor of the Company until the next Annual General Meeting to be held in 2025.

abr dn SICAV I

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abr dn.com
Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg

abr dn.com



abrdn SICAV I
(the "Company")
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No. B27471

VOTING

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken upon a majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who are unable to attend the Meeting of 28 March 2024 are kindly requested to exercise their voting rights by completing and returning the form of proxy to abrdn Investments Luxembourg S.A., for the attention of Domiciliary Team, by fax to (+44) 14 52 73 48 26 or by mail to Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com so as to be received by no later than 18:00 hours (Luxembourg time) on 27 March 2024. Submission of the form of proxy will not preclude you from attending and voting at the Meeting.

Annual report and accounts are made available at www.abrdn.com within the literature section, alternatively please contact +352 46 40 10 7425 for Shareholders outside of the UK or +44 (0)1224 425257 for your hard copy.

On behalf of
the Board of Directors – abrdn SICAV I

Annex: Shareholder Proxy





abrdn SICAV I
(以下簡稱「本公司」)
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S.盧森堡註冊編號 B27471

委託書

簽名者（姓名及帳戶號碼）_____，以下公司_____ 股份持有人

abrdn SICAV I

向股東大會主席或_____

全權代替代表本人／我方出席 **2024 年 3 月 28 日上午 11 時**（盧森堡時間）假本公司登記營業處所 **35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg** 召開之本公司年度股東大會（簡稱「股東大會」），以及後續基於相同目的、相同議程所召開之任何會議，並以本人／我方的名義代表本人／我方就下列議程項目行使權利與投票：

1. 贊成 反對 棄權 通過本公司 2023 年 9 月 30 日會計年度附上獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。
2. 贊成 反對 棄權 分配 2023 年 9 月 30 日會計年度之結果。
3. 贊成 反對 棄權 免除董事關於 2023 年 9 月 30 日會計年度期間之責任履行。
4. 贊成 反對 棄權 通過 2023 年 9 月 30 日會計年度期間之董事酬金。
5. 贊成 反對 棄權 本公司董事 Susanne van Dootingh 女士連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
6. 贊成 反對 棄權 本公司董事 Ian Boyland 先生連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
7. 贊成 反對 棄權 本公司董事 Andrey Berzins 先生連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
8. 贊成 反對 棄權 本公司董事 Nadya Wells 女士連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。

abrdn SICAV I

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97 abrdn.com
由盧森堡金融管理局（CSSF）授權及監管

abrdn.com



abrdn SICAV I
(以下簡稱「本公司」)
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F.Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S.盧森堡註冊編號 B27471

9. 贊成 反對 棄權 本公司董事 Stephen Bird 先生連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。
10. 贊成 反對 棄權 本公司董事 Xavier Meyer 先生擔任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止
11. 贊成 反對 棄權 本公司獨立審計人員 KPMG Luxembourg, Société coopérative 連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。

本人／我方特此全權授予並授權行使此處所指權力所必需或附帶之全部或一切情事，且本人／我方特此認可及證實所稱委託書持有人即須據此合法或據理實行。

簽名者特此授權委託書持有人，在全部股份出席或由代表出席股東大會的情況下，陳述我方知悉股東大會議程且同意股東大會係按適用法律及本公司組織章程所示召開通知書舉行。

如本次股東大會因故延期，此委託書仍具備十足法律效力。

本委託書須於 **2024 年 3 月 27 日** 下午 6 時（盧森堡時間）營業時間結束前，以郵寄送達 abrdn Investments Luxembourg S.A. 登記營業處所，地址是 35a Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg，收件人 Domiciliary Team，傳真至號碼 (+44) 14 52 73 48 26，或寄至電子郵件信箱 Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com。

簽名：_____ 日期：_____





abrdn SICAV I
(the "Company")
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No. B27471

FORM OF PROXY

The undersigned (name and account number) _____, holder of
_____ shares of

abrdn SICAV I

to the Chairman of the Meeting or _____

with full power of substitution, to represent me/us at the Annual General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") of the Company to be held in Luxembourg on **28 March 2024 at 11:00 hours** (Luxembourg Time) at the registered office of the Company at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and at any meeting to be held thereafter for the same purpose, with the same agenda and in my/our name and on my/our behalf to act and vote on the matters set out in the agenda:

- 1. FOR AGAINST ABSTAIN** Approval of the annual report incorporating the Independent Auditor's report and the audited financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2023.
- 2. FOR AGAINST ABSTAIN** Allocation of the results for the financial year ended 30 September 2023.
- 3. FOR AGAINST ABSTAIN** Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year ended 30 September 2023.
- 4. FOR AGAINST ABSTAIN** Approval of the Director's fees during the financial year ended 30 September 2023.
- 5. FOR AGAINST ABSTAIN** Re-election of Ms. Susanne van Dootingh as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.
- 6. FOR AGAINST ABSTAIN** Re-election of Mr. Ian Boyland as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.

abrdn SICAV I

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com
Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg

abrdn SICAV I
(the "Company")
Société d'Investissement à capital variable
35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No. B27471

7. FOR AGAINST ABSTAIN Re-election of Mr. Andrey Berzins as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.

8. FOR AGAINST ABSTAIN Re-election of Ms. Nadya Wells as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.

9. FOR AGAINST ABSTAIN Re-election of Mr. Stephen Bird as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.

10. FOR AGAINST ABSTAIN Election of Mr. Xavier Meyer as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025

11. FOR AGAINST ABSTAIN Re-election of KPMG Luxembourg, Société coopérative as Independent Auditor of the Company until the next Annual General Meeting to be held in 2025.

I/we hereby give and grant full power and authorisation to do and perform all and everything necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified and I/we hereby ratify and confirm all that said proxy holder shall lawfully do or cause to be done by virtue hereof.

The undersigned hereby empowers the proxy-holder to state, in the event all shares are present or represented at the Meeting, that we have knowledge of the agenda of the Meeting and that we agree that the Meeting is held with the convening notice as foreseen by the applicable laws and the articles of incorporation of the Company.

The present proxy shall remain in full force and effect if this meeting, for whatever reason, is postponed. This Form of Proxy must be sent by mail to the registered office of abrdn Investments Luxembourg S.A. at, 35a Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg for the attention of Domiciliary Team, by fax to (+44) 14 52 73 48 26 or by e-mail to Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com so as to be received by no later than **27 March 2024** at close of business, 18:00 hours (Luxembourg time).

Signed: _____

Date: _____

abrdn SICAV I

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com
Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg

abrdn.com

