附錄 1

景順盧森堡基金系列年度股東大會通知於 2019 年 7月 17日 (星期三) 上午 11 時 30分於 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 舉行)

茲通知景順盧森堡基金系列(「本公司」) 謹訂於 2019 年 7 月 17 日 (星期三) 上午 11 時 30 分於本公司註冊辦事處 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 舉行年度股東大會 「年度股東大會」), 議程如下:

決議案

1. 提交董事會報告;
2. 提交截至 2019 年 2 月 28 日止期間之會計師查核報告;
3. 通過截至 2019 年 2 月 28 日止期間之財務報表 / 資產負債表及營業概況表;
4. 通過淨利分配;
5. 免除董事會及會計師截至 2019 年 2 月 28日止期間的責任履行;
6. 續聘 Peter Carroll 先生為本公司董事, 任期直至下屆年度股東大會 (會上將審議截至 2020 年 2 月 29 日止期間的財務報表) 為止;
7. 續聘 Timothy Caverly 先生為本公司董事, 任期直至下屆年度股東大會 (會上將審議截至 2020 年 2月29 日止期間的財務報表) 為止;
8. 續聘 Bernhard Langer 先生為本公司董事, 任期直至下屆年度股東大會 (會上將審議截至 2020 年 2 月 29 日止期間的財務報表) 為止;
9. 續聘 Douglas Sharp 先生為本公司董事, 任期直至下屆年度股東大會 (會上將審議截至 2020 年 2 月 29 日止期間的財務報表) 為止;
10. 續聘 Graeme Proudfoot 先生為本公司董事, 任期直至下屆年度股東大會 (會上將審議截至 2020 年2月 29 日止期間的財務報表) 為止;
11. 續聘 PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 為本公司會計師, 任期直至下屆年度股東大會 (會上將審議截至 2020 年 2 月 29 日止期間的財務報表) 為止;
12. 任何其他可能提交大會的事項。

投票

- 董事會依據盧森堡法律議決, 本公司之董事會報告、會計師查核及財務報表／資產負債表將不會寄發予股東。所有股東均有權於任何銀行營業日的一般辦公時間於景順盧森堡基金系列的註冊辦事處免費檢閱相關文件, 地址為 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg。相關文件亦可按股東要求而寄發予股東。
- 股東需注意, 為就上述事項進行審酌及投票, 至少需有一位股東親自出席或出具委託書代表出席以構成法定人數。若達到該法定人數, 該事項將由親自出席或由代表出席之股東之股份以簡單多數決作決定。

就即將於 2019 年 7 月 17 日 (星期三) 舉行的年度股東大會已收取的委託書 (請見下文「投票安排」) 將用於年度股東大會續會 (倘因任何原因延期, 將在同一地點召開) 的投票。

投票安排

無法出席年度股東大會的股東有權委任一名受委代表代其出席、發言及投票。為此，請依據所附委託書上之指示填妥並交回委託書，以確保該委託書盡速送達，且無論如何不會遲於年度股東大會召開的指定時間前 48 小時（即不得遲於 2019 年 7 月 15 日（星期一）上午 11 時 30 分（盧森堡時間））送達。

法人團體可委任一名獲授權代表代其出席、發言及投票。 受委代表或獲授權代表不一定須為股東。 股東可以選擇交回經簽署的委託書副本至Arendt Services S.A., 註明收件人：Fund Company Secretary, 地址：19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 或傳真至 (+352) 26 0086 69。香港股東如需任何協助，可聯絡景順投資管理亞洲有限公司（電話：+852 3191 8282）。臺灣股東如需任何協助，可聯絡臺灣總代理人 - 景順證券投資信託股份有限公司，電話：(+886) 0800 045 066，地址：臺北市信義區松智路1 號 22 樓。

填妥及交回委託書後，您仍可選擇親自出席年度股東大會並於會上投票。

基於安排理由，股東如欲親自出席大會，務請最遲於 2019 年 7月 5日（星期五）向景順盧森堡基金系列登記，地址為 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg，註明收件人：Mr. Yann Foll - 傳真號碼 (+352) 24 524 204。

景順盧森堡基金系列董事會

Peter Carroll
經 Invesco Management S.A.確認