

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)2757-5949
傳真：(02)2757-5998
電子郵件：Selena_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115年3月2日

發文字號：宏投字第1150000021號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000021_2026年安本股東大會英文通知書.pdf、0000021_2026年安本股東大會中文通知書.pdf)

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

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「安本基金」(下稱「本公司」)將於2026年3月31日上午11點整(盧森堡時間)在其註冊辦事處(地址為35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)召開的年度股東大會(「股東大會」)。詳細內容請查詢股東通知書內容。
- 二、會議議程摘要如下：
 - (一)核准本公司截至2025年9月止會計年度的年報，當中載有獨立審計報告及經審核財務報表。
 - (二)分配截至2025年9月30日止會計年度的業績。
 - (三)核准解除董事於2025年9月30日止會計年度期間履行的職責。
 - (四)核准董事酬金(載於截至2025年9月30日止年度的年度帳務中)。

- (五)重選Sussane van Dooitingh女士為本公司董事。任期直至將於2027年舉行的下屆股東週年大會為止。
- (六)重選Ian Boyland 先生為本公司董事，任期直至將於2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
- (七)重選Nadya Wells女士為本公司董事，任期直至將於2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
- (八)重選Emily Smart 女士為本公司董事，任期直至將於2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
- (九)重選 John McCareins 先生為本公司董事，任期直至將於 2027年舉行的下屆年度股東大會為止須獲得（須獲得CSSI 不反對）。
- (十)重選KPMG Luxembourg, Société coopérative為本公司獨立審計人員，任期直至將於 2027年舉行的下屆年度股東大會為止。

三、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。

四、投票表決安排：若股東無法出席於 2026年3月31日舉行的股東大會，請填妥代表委任表格，並於 2026年3月30日下午6點整（盧森堡時間）之前以傳真至（+44）14 52 73 48 26’ 或電郵至Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com 的方式交予abrdn investments Luxembourg S.A.（收件人為「Domiciliary Team」），以便行使投票權。遞交代表委託表格後，閣下仍可依願親臨出席股東大會並於會上投票。

年度及會計帳目載於網站www.arbdn.com。另外，如閣下屬英國境外的股東，請致電+352 46 46 10 7425或+44 (0) 1224 425257索取印刷副本。

五、詳細內容請詳閱附件股東通知書。

六、以上說明，若有任何問題，請不吝與本公司聯繫。

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、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、好好證券股份有限公司

副本：



總經理 王俊傑



安本基金
(「本公司」)
資本可變投資公司
35a, avenue John F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg
R.C.S Luxembourg No. B27471

年度股東大會通知

尊敬的股東：

本公司董事會茲邀請閣下出席本公司將於 2026 年 3 月 31 日上午 11 點整（盧森堡時間）在其註冊辦事處（地址為 35a, avenue John F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg）召開的年度股東大會（「股東大會」），議程如下：

議程

1. 核准本公司截至 2025 年 9 月止會計年度的年報，當中載有獨立審計報告及經審核財務報表。
2. 分配截至 2025 年 9 月 30 日止會計年度的業績。
3. 核准解除董事於 2025 年 9 月 30 日止會計年度期間履行的職責。
4. 核准董事酬金(載於截至 2025 年 9 月 30 日止年度的年度帳務中)。
5. 重選 Sussane van Dooitingh 女士為本公司董事。任期直至將於 2027 年舉行的下屆股東大會為止。
6. 重選 Ian Boyland 先生為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
7. 重選 Nadya Wells 女士為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
8. 重選 Emily Smart 女士為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
9. 重選 John McCareins 先生為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止須獲得(須獲得 CSSI 不反對)。
10. 重選 KPMG Luxembourg, Société coopérative 為本公司獨立審計人員，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。



安本基金
(「本公司」)
資本可變投資公司
35a, avenue John F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg
R.C.S Luxembourg No. B27471

投票表決

股東須知悉：議程項目並無規定法定人數，有關決定將由親身出席或派代表出席股東大會所佔股份的多數票表決通過。每股股份均有一票投票權。

投票安排

若股東無法出席於 2026 年 3 月 31 日舉行的股東大會，請填妥代表委任表格，並於 2026 年 3 月 30 日下午 6 點整（盧森堡時間）之前以傳真至(+44) 14 52 73 48 26 或電郵至 Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com 的方式交予 abrdn investments Luxembourg S.A.(收件人為「Domiciliary Team」)，以便行使投票權。遞交代表委託表格後，閣下仍可依願親臨出席股東大會並於會上投票。

年度及會計帳目載於網站 www.abrdn.com 的文獻部分。另外，如閣下屬英國境外的股東，請致電 +352 46 46 10 7425 或 +44 (0) 1224 425257 索取印刷副本。

代表

安本基金董事會 謹啟



附件:股東代表委任表格



安本基金
(「本公司」)
資本可變投資公司
35a, avenue John F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg
R.C.S Luxembourg No. B27471



委任表格

簽署人 (姓名及帳戶號碼) _____

為 abrdn Liquidity Fund (Lux) 股份共 _____ 股

安本基金

股東大會主席或 _____

以全權替代權替代本人/我們，出席將於 2026 年 3 月 31 日上午 11 點整(盧森堡時間)在地址為盧森堡 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 的本公司註冊辦事處舉行的年度股東大會(下稱「股東大會」)，並可於其後就相同目的及議程舉行的任何會議中，以本人/我們的名義及代表，就議程所載事項作出行動及投票：

1. 贊成 反對 棄權 核准本公司截至 2025 年 9 月 30 日止會計年度的年報，當中載有獨立審計人員報告及經審核財務報表。
2. 贊成 反對 棄權 分配截至 2025 年 9 月 30 日止會計年度的業績。
3. 贊成 反對 棄權 核准解除本公司董事截至 2025 年 9 月 30 日止會計年度期間履行的職責。
4. 贊成 反對 棄權 核准解除本公司審計人員 (載於截至 2025 年 9 月 30 日止年度的年度職日中)。

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

獲盧森堡金融業監督委員會 (CSSF) 認可及監管。盧森堡登記號碼: B27471

aberdeeenplc.com





5. 贊成 反對 棄權 重新 Susanne Van Doothing 女士為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
6. 贊成 反對 棄權 重新 Ian Boyland 先生為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
7. 贊成 反對 棄權 重選 Nadya Wells 女士為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
8. 贊成 反對 棄權 重選 Emily Smart 女士為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。
9. 贊成 反對 棄權 重選 John McCareins 先生為本公司董事，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止（須獲得 CSSF 核准）。
10. 贊成 反對 棄權 重選 KPMG Luxembourg, Société coopérative 為本公司獨立審計人員，任期直至將於 2027 年舉行的下屆年度股東大會為止。

本人／我們謹此授權及委任代表全權處理與上述指定權力相關的一切必要或附帶事項，並確認代表依據此代理委任所作出或促使作出的一切合法行為。

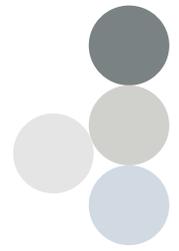
下述簽署人謹此授權代表，倘若會議上所有股份均親身出席或獲代表，即聲明我們知悉會議議程，並同意會議已按照適用法例及本公司章程規定之通知方式召開。

現行代理委託書會議因任何原因延期後，將繼續具有十足效力及作用。

委託表格必須不遲於 2026 年 3 月 30 日下午 6 點整（盧森堡時間）營業時間結束，以傳真至 (+44) 14 52 73 48 26，或電郵至 Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com 的方式交回 abrdn Investments Luxembourg S.A.（收件人為「Domiciliary Team」）。

簽署: _____ 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



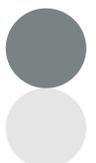
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 **31 March 2026 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 2025.
2. Allocation of the results for the financial year ended 30 September 2025.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year ended 30 September 2025.
4. Approval of the Director's fees (as shown in the annual accounts for the year ended 30 September 2025).
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 2027.
6. Re-election of Mr. Ian Boyland as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
7. Re-election of Ms. Nadya Wells as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
8. Re-election of Ms. Emily Smart as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
9. Election of Mr. John McCareins as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (subject to CSSF non-objection).
10. Re-election of KPMG Luxembourg, Société coopérative as Independent Auditor of the Company until the next Annual General Meeting to be held in 2027.





abrdrn 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 31 March 2026 are kindly requested to exercise their voting rights by completing and returning the form of proxy to abrdrn 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@abrdrn.com so as to be received by no later than 18:00 hours (Luxembourg time) on **30 March 2026**. Submission of the form of proxy will not preclude you from attending and voting at the Meeting.

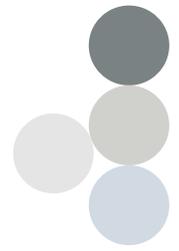
Annual report and accounts are made available at www.abrdrn.com within the literature section, alternatively please contact +352 46 40 10 7425 for Shareholders outside of the UK or +44 (0)1224 425257 for your hard copy.

On behalf of
the Board of Directors – abrdrn SICAV I



Annex: Shareholder Proxy





abrdrn 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) _____

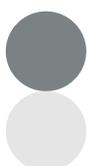
holder of _____ shares of

abrdrn 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 31 March 2026 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 2025.
2. **FOR** **AGAINST** **ABSTAIN** Allocation of the results for the financial year ended 30 September 2025.
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 2025.
4. **FOR** **AGAINST** **ABSTAIN** Approval of the Director's fees (as shown in the annual accounts for the year ended 30 September 2025).
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 2027.
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 2027.



7. **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 2027.
8. **FOR** **AGAINST** **ABSTAIN** Re-election of Ms. Emily Smart as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
9. **FOR** **AGAINST** **ABSTAIN** Election of Mr. John McCareins as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (subject to CSSF non-objection).
10. **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 2027.

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 30 March 2026 at close of business, 18:00 hours (Luxembourg time).

Signed: _____ Date: _____