

本通知乃重要文件，務請即時垂注。如對本通知有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本通知的內容概不負責，亦不對其準確性、或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本通知的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

Xtrackers*

(「本公司」)

(*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

可變資本投資公司

(société d'investissement à capital variable)

註冊辦事處：49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
盧森堡商業及公司註冊處 B-119.899

Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3020)
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF (證券編碼：3036)
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3015)
Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF (證券編碼：2848)
Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF (證券編碼：3007)
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3087)
Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF (證券編碼：3048)
Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3027)
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3019)
Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF (證券編碼：3043)
Xtrackers 滬深300掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3049)
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3099)
Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF (證券編碼：3055)
Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF (證券編碼：3082)
Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF (證券編碼：3092)
Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF (證券編碼：3016)
Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF (證券編碼：3065)

(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

有關召開本公司股東大會之重要通知

貴香港股東：

除非本通知另行界定，本通知所用詞彙具有本公司2020年4月16日的香港發行章程(「香港發行章程」)界定的相同涵義。

謹此邀請本公司股東(「股東」)出席將於**2020年6月26日星期五上午11時正(盧森堡時間)**舉行的股東大會(「股東大會」)，會議議程如下：

議程

1. 重選Philippe Ah-Sun為本公司董事至本公司下一次股東週年大會為止，該股東週年大會將核准截至2020年12月31日為止財政年度的年度賬目。
2. 重選Freddy Brausch為本公司獨立董事至本公司下一次股東週年大會為止，該股東週年大會將核准截至2020年12月31日為止財政年度的年度賬目。
3. 重選Alex McKenna為本公司董事至本公司下一次股東週年大會為止，該股東週年大會將核准截至2020年12月31日為止財政年度的年度賬目。
4. 重選Manooj Mistry為本公司董事至本公司下一次股東週年大會為止，該股東週年大會將核准截至2020年12月31日為止財政年度的年度賬目。
5. 選出Thilo Wendenburg為本公司獨立董事至本公司下一次股東週年大會為止，該股東週年大會將核准截至2020年12月31日為止財政年度的年度賬目。
6. 任何其他正式提呈股東大會的事務。

決議案1至5中所述各人士的簡歷在下文列明。Freddy Brausch就從2019年4月8日舉行的股東週年大會起至下一次股東週年大會(已於2020年4月17日舉行)為止期間的15,000歐元報酬已經由多數股東於2019年4月8日舉行的股東週年大會批准。為了使董事報酬的批准符合Freddy Brausch和Thilo Wendenburg的委任信，其從2020年4月17日起至將核准截至2020年12月31日為止財政年度年度賬目的股東週年大會(「2021週年大會」)為止期間的報酬將由股東於2021週年大會進行表決。因此，本股東大會並沒有決議案批准董事的報酬。為免引起疑問，以下董事：Philippe Ah-Sun、Alex McKenna 和 Manooj Mistry並無從本公司收取報酬。

於股東大會之表決及表決安排

在2019冠狀病毒病(冠狀病毒)的傳播下，盧森堡政府於2020年3月18日宣布進入為期三個月的緊急狀態。根據憲法所賦予的緊急權力，政府通過法令頒布若干就公司和其他法人在舉行會議上的臨時措施。

基於上述的條文，並為確保所有投資者的安全，董事會決定於2020年6月26日星期五以非實體會議的方式舉行股東大會。所有股東應通過代表在股東大會上行使投票權。

由於HKSCC Nominees Limited 為本公司所有在香港聯合交易所有限公司上市及買賣及在中央結算及交收系統寄存的股份的唯一登記股東，香港股東如欲向股東大會主席提出不可撤回委任書，在股東大會及其後為同一目的、就相同議程舉行的任何會議上作其代表，以其名義代香港股東就議程所列事項行事及表決，閣下請於**2020年6月22日前**適時向透過其持有本公司股份的經紀或中介機構提交指示以便轉交本公司。

請注意，誠如本公司香港發行章程所言，透過金融中介機構持有本公司股份的股東(而金融中介機構以其名稱及代表股東投資本公司)未必可以直接對本公司行使若干權利。

於股東大會之具體表決規則

並不設定最低股東出席或委派代表出席的人數要求(即不設定法定人數)。決議案將由在股東大會出席或委派代表出席的簡單多數股東通過。每股享有一票表決權。

簡歷

Philippe Ah-Sun

Philippe Ah-Sun是DWS被動資產管理部的指數投資首席運營官。Philippe Ah-Sun擁有University of East Anglia英國文學學位，並且是一名註冊會計師。在加入德意志銀行之前，Philippe Ah-Sun是戴爾電腦公司財務部畢業生項目的一員。在2008年，Philippe Ah-Sun在德意志銀行公司和投資銀行下擔任產品控制一職，專注於Delta One和交易所買賣基金產品。他在一系列的證券部門工作後，在歐洲證券交易部門擔任財務董事。於2013年，Philippe Ah-Sun加入被動資產管理團隊。

Freddy Brausch (獨立董事)

Freddy Brausch是盧森堡律師協會成員。Freddy Brausch多年來專責銀行及證券法律事務，並擔任歐盟委員會、盧森堡政府及盧森堡金融監管局(盧森堡監委會)中數個諮詢委員會的成員。Freddy Brausch一直是盧森堡投資基金協會董事會及執行委員會的成員。Freddy Brausch是獨立董事，擔任數個由主要基金投資公司及銀行所設立和管理的投資基金之董事會成員。

Alex McKenna

Alex McKenna於2005年加入德意志銀行，現時為DWS的董事及產品平臺工程部主管。Alex McKenna擁有Cambridge University的歷史學位，並於1995年成為英國及威爾斯執業律師。在加入德意志銀行之前，Alex McKenna曾經在JP Morgan擔任副總裁兼律師，亦曾經是Simmons & Simmons資本市場部門的律師及私人執業大律師。

Manooj Mistry

Manooj Mistry是DWS(前身為德意志銀行的資產管理部)指數投資部主管。Manooj Mistry於2006年5月加入德意志銀行，是於2007年開展Xtrackers ETF業務的團隊的一分子。在加入德意志銀行前，Manooj Mistry於倫敦的美林國際負責LDRS ETFs的發展。LDRS ETFs在2000年推出，是首批於歐洲推出的交易所買賣基金。Manooj Mistry在美林亦負責一些基金平台的發展，為零售和機構投資者提供解決方案。Manooj Mistry於Brunel University經濟和商業金融系畢業。

Thilo Wendenburg (獨立董事)

Thilo Wendenburg在法蘭克福的一所家族辦公室擔任主管，就所有策略性財務問題向企業家族提供意見。此外，Thilo Wendenburg是一家德國家族營運業務的諮詢委員會成員，並自2017年起擔任由盧森堡的DWS Investment S.A.作管理公司的數個可變資本投資公司(SICAVs)董事

會的獨立董事。在1990年，Thilo Wendenburg於「Deutsche Bank AG」開始其銀行家的事業，十九年來分別在德國、香港及盧森堡的財富管理部擔任不同職務。從2009至2016年間，Thilo Wendenburg先後擔任維爾茨堡「Fürstlich Castell'sche Bank AG」及慕尼黑「Merck Finck Privatbankiers AG」的行政總裁。

一般資料

本公司董事會對本通知所載資料的準確性承擔責任。

如閣下有任何查詢，請逕向閣下的財務顧問或香港代表(地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓，電話號碼：+852 2203 6886)提出。

承董事會命

2020年5月27日