

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編號 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)

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

---

## 召開本公司股東周年大會之重要通知

---

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日期為2021年12月8日的香港發行章程(「香港發行章程」)界定的相同涵義。

謹此誠邀本公司的股東(「股東」)出席本通知列明的股東周年大會。

本公司的股東周年大會(「周年大會」)將於**2022年4月22日星期五上午10時正(盧森堡時間)**舉行，會議議程如下：

### 議程

1. 董事會報告及截至2021年12月31日為止財政年度的已核准法定核數師報告。
2. 批准截至2021年12月31日為止財政年度的本公司已審核財務報表。

3. 分配截至 2021 年 12 月 31 日為止財政年度的業績。各有關附屬基金及股份類別的每股擬分派股息(如有)將於 2022 年 3 月 25 日或該日前後在[www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)<sup>1</sup> 刊登。<sup>2</sup>
4. 重選 KPMG Luxembourg Société Anonyme (前稱 KPMG Luxembourg Société Coopérative) 為本公司已核准法定核數師，任期直至將批准截至 2022 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆股東周年大會之時為止。
5. 董事會卸除其於截至 2021 年 12 月 31 日為止財政年度期間履行的職責。
6. 重選 Philippe Ah-Sun 為董事，任期直至將批准截至 2022 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆股東周年大會之時為止。
7. 重選 Freddy Brausch 為獨立董事，任期直至將批准截至 2022 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆股東周年大會之時為止。
8. 重選 Thilo Wendenburg 為獨立董事，任期直至將批准截至 2022 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆股東周年大會之時為止。
9. 重選 Julien Boulliat 為董事，任期直至將批准截至 2022 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆股東周年大會之時為止。
10. 在盧森堡金融業監管委員會(CSSF)批准的情況下，選出 Michael Mohr 為董事，任期直至將批准截至 2022 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆股東周年大會之時為止。Michael Mohr 的簡歷在下文列明。
11. 批准 Freddy Brausch 和 Thilo Wendenburg 作為獨立董事的報酬，這些報酬將按其就截至周年大會之日為止的有關期間履行的職責按比例支付。每位董事的建議酬金在年報的後續活動部分列明，年報將於 2022 年 3 月 30 日或該日前後及在周年大會日期至少八天之前提供給股東。為免引起疑問，非獨立董事不會從本公司收取酬金。

決議案 6. 至 9. 中所述各人的簡歷見香港發行章程(登載於本公司網址 [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)<sup>1</sup>)。

#### 於周年大會表決及表決安排

由於發生2019冠狀病毒病大流行的特殊情況，並且根據盧森堡法律，董事會決定以非實體會議的方式舉行周年大會。所有股東應通過代表在周年大會上行使投票權，如下文所述。

代表委任表格僅供登記於本公司股東名冊的股東(「登記股東」)使用。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，香港股東如欲向周年大會主席提出不可撤回委任書，在周年大會及表決及其後為同一目的、就相同議程舉行的任何會議上作其代表，以其名義及代其就議程所列事項行事及表決，請於其透過持有本公司股份的經紀或中介機構設定的時限之前向有關經紀或中介機構提交指示以便轉交State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。

<sup>1</sup>此網址並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

<sup>2</sup> D 股份類別並未獲認可在香港發售，因此不會在香港刊登擬分派股息。

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。

## 於周年大會之具體表決規則

並不要求親自或委託代表出席的最低股東人數(即不設定法定人數要求)。決議將由親自或委託代表出席周年大會的股東以簡單多數票通過。每一股份享有一票投票權。

## 經審核年報

董事會報告及核准法定核數師報告，以及本公司截至 2021年12月31日為止財政年度的英文版經審核財務報表(「**經審核年報**」)將於2022年3月30日或該日前後及在周年大會日期至少八天之前供股東在本公司的註冊辦事處索取。

股東亦可透過電郵(電郵地址：[Luxembourg-finrep3@statestreet.com](mailto:Luxembourg-finrep3@statestreet.com)) 免費索取經審核年報。

經審核年報的英文版亦將於2022年3月30日或該日前後及在周年大會日期至少八天之前在本公司的網址 <https://etf.dws.com/zh-hk/> 和香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上刊登，亦可向香港代表免費索取。

## 簡歷

### Michael Mohr

Michael Mohr 是 DWS 被動產品專家部環球主管。Michael Mohr 在德意志銀行集團工作了 23 年，其中 15 年是在 DWS 工作。Michael Mohr 在 UCITS 基金的結構和管理方面，從策略到產品開發和管理均具有豐富的經驗。Michael Mohr 現時的職責包括交易所買賣基金(UCITS 和 40 法案)、交易所買賣商品及被動機構授權。Michael Mohr 在德意志銀行集團的早期職務包括結構化產品的產品管理和業務發展。於2010年，Michael Mohr 加入了環球市場結構團隊以建立 ETC 業務，並於 2012 年轉入 DWS 從事指數化業務。Michael Mohr 曾就讀於法蘭克福金融與管理學院及新加坡國立大學，並獲授法蘭克福金融與管理學院的銀行與金融碩士學位。

## 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60樓，電話號碼：+852 2203 6886)提出。

承董事會命  
2022年3月18日