

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)

(統稱「該等附屬基金」)

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2023年12月1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**2024年4月19日**星期五上午**10時正**(盧森堡時間)在本公司的註冊辦事處(地址為49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)舉行，會議議程如下：

議程

1. 董事會報告及截至2023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2023年12月31日為止財政年度的本公司已審核財務報表。

3. 截至 2023 年 12 月 31 日為止財政年度淨業績分配。繼截至 2023 年 12 月 31 日為止財政年度作出中期股息派發之後，截至 2023 年 12 月 31 日為止財政年度的剩餘淨業績將會結轉。於截至 2023 年 12 月 31 日為止財政年度作出的中期股息派發載於年報財務報表附註部分。
4. 重選 KPMG Audit S.à r.l.為本公司已核准法定核數師，任期直至將批准截至 2024 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 2023 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 2024 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 Alfred Francois Brausch 為獨立董事，任期直至將批准截至 2024 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 2024 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 Stefan Kreuzkamp 為外部董事，任期直至將批准截至 2024 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. 由於 Julien Boulliat 辭任董事自 2024 年 4 月 19 日起生效，選出 Simon Klein 為董事，任期直至將批准截至 2024 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，股東周年大會日期起生效。Simon Klein 的簡歷在下文列明。
11. 批准 Alfred Francois Brausch 和 Thilo Wendenburg 作為獨立董事及 Stefan Kreuzkamp 作為外部董事的報酬，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 2024 年 3 月 29 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.com¹⁾。

於周年大會表決及表決安排

鑒於該等附屬基金採用國際中央證券存管機構(「ICSD」)結算模式，及 Citivic Nominees Limited 是 ICSD 結算模式下該等附屬基金股份的唯一登記持有人，香港股東如欲向周年大會主席提出不可撤回委任書，以在周年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相關 ICSD、代名人、經紀或其他中介機構(視乎股東是否參與者而定)設定的時限之前向其 ICSD(若股東為參與者)或其代名人、經紀或其他中介機構(若股東並非參與者)提交其指示以便轉交 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。

請注意，根據香港發行章程，透過 ICSD(若股東為參與者)或透過代名人、經紀或其他中介機構(若股東並非參與者)以其本身名義及代表股東投資本公司持有本公司股份的股東未必可以直接

¹ 此網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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 2023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2024年3月29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) 免費索取經審核年報。

經審核年報的英文版亦將於2023年3月29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/documents/downloads/reports-accounts/>¹ 和香港交易及結算所有有限公司網址 www.hkexnews.hk 上刊登，亦可向香港代表免費索取。

簡歷

Simon Klein

Simon Klein目前在DWS Group任職Xtrackers全球銷售主管，負責監督DWS被動型資產管理專營業務的分銷、市場推廣和業務發展。此外，他亦是DWS全球領導層團隊及全球可持續發展委員會的成員。Simon Klein於2020年6月就任現有職位，並自2013年4月起任職被動型投資部門(歐中東及亞洲)的董事總經理兼主管，其業務一直是DWS的重要組成部分。在加入DWS之前，他曾在銀行界擔任多個職位，當中包括德意志銀行。Simon Klein持有Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg的工商管理文憑，並且具有註冊國際投資分析師資格。

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
2024年3月15日