

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)  
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)

---

## 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2021年3月11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**2021年4月23日星期五上午11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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 年 4 月 12 日或該日前後在[www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)<sup>1</sup> 刊登。
4. 選出 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 2021 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。推選 KPMG Luxembourg Société Coopérative 是為了使管理公司管理的大部分基金的法定核數師更緊密協作。
5. 董事會卸除其於截至 2020 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 2021 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 2021 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 Alex McKenna 為董事，任期直至將批准截至 2021 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 Thilo Wendenburg 為獨立董事，任期直至將批准截至 2021 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. 選出 Julien Boulliat 為董事，任期直至將批准截至 2021 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。Julien Boulliat 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 2021 年 4 月 13 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。**

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

---

<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。

義代香港股東就議程所列事項行事及表決，閣下請於**2021年4月20日下午12時正（盧森堡時間）**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 2020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2021年4月13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2021年4月13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/HKG/ZHO/showpage.aspx?pageID=66><sup>1</sup>和香港交易及結算有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上刊登，亦可向香港代表免費索取。

### 簡歷

#### Julien Boulliat

Julien Boulliat是投資組合工程系統性投資方案主管。Julien Boulliat於2012年加入德意志銀行，具有十年的行業經驗。在加入德意志銀行前，Julien Boulliat曾擔任HSBC Asset Management的ETF組合管理主管，Sinopia Financial Services的金融工程師及Sinopia Asset Management的交易部副主管。Julien Boulliat擁有Lumiere University Lyon 2的經濟和金融碩士學位，並獲授University Lille 2的投資組合管理和財務分析研究生學位。

#### 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  
2021年3月26日