

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)

---

## 股東周年大會之重要通知

貴香港股東：

本公司將於 2019 年 4 月 8 日上午 11 時正(盧森堡時間)假座本公司註冊辦事處(地址為 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)舉行股東周年大會(「周年大會」)，會議議程如下：

### 議程

1. 聽取本公司之董事會及已核准法定核數師報告，及批准截至 2018 年 12 月 31 日為止財政年度的本公司已審核財務報表。

2. 分配截至 2018 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於每股擬分派的股息(如有) 將於 2019 年 3 月 26 日或前後在本公司的網址 [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)<sup>1</sup> 上刊登。
3. 董事獲准卸除其於截至 2018 年 12 月 31 日為止財政年度期間履行的職責。
4. 重選 Manooj Mistry, Alex McKenna, Petra Hansen, Freddy Brausch 及 Philippe Ah-Sun 為本公司董事，任期直至將批准截至 2019 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆本公司股東周年大會之時為止。
5. 批准獨立董事的報酬<sup>2</sup>，直至將批准截至 2019 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆本公司股東周年大會之時為止。
6. 重選 Ernst & Young S.A.為本公司已核准法定核數師，任期直至將批准截至 2019 年 12 月 31 日為止財政年度之年度帳目的下一屆本公司股東周年大會之時為止。
7. 考慮其他可於周年大會經適當程序提呈的事項。

### 於周年大會表決及表決安排

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，以其名義代香港股東就議程所列事項行事及表決，閣下請於2019年4月2日前逕向透過其購入本公司股份的經紀或中介機構提交指示。

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

謹此通知股東，議程事項並不設定法定人數要求，但決議須由親自或委託代表出席周年大會及表決的股東以多數票才可通過。每一股份享有一票投票權。

### 經審核年報

本公司之董事會報告及核准法定核數師報告，以及本公司截至 2018 年 12 月 31 日為止財政年度的英文年報(包括經審核財務報表) (「**經審核年報**」)將於 2019 年 3 月 27 日起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-Finrep1@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Finrep1@statestreet.com)) 免費索取經審核年報。

經審核年報的英文版亦將由 2019 年 3 月 27 日起在本公司的網址 [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com)<sup>1</sup> 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。

本公司董事會對本通知所載資料的準確性承擔責任。

<sup>1</sup>此網址 [www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com) 並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

<sup>2</sup>詳情可向本公司的註冊辦事處及加皇信託香港有限公司(「**香港代表**」)的註冊辦事處索取。

如閣下有任何查詢，請逕向閣下的財務顧問或香港代表（地址為香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 51 樓，電話號碼：+852 2978 5656)提出。

承董事會命

2019 年 3 月 20 日