

# DWS 投資

可變資本投資公司

2 Boulevard Konrad Adenauer,  
1115 Luxembourg  
R.C.S.Luxembourg B 86.435

---

## 週年股東大會通知

本通知乃重要文件，務請閣下即時處理。閣下如對本通知的內容有任何疑問，應尋求獨立的專業財務意見。

**DWS Investment S.A.**就本通知內容的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其所深知及確信，本通知並無遺漏可能對在此刊載之任何陳述引致誤導成份之其他事實。

本通知所使用的詞語與 **DWS 投資**（「本公司」）及其子基金、**DWS 投資中國股票基金**及 **DWS 投資亞洲債券基金**的基金章程摘錄、香港投資者須知及產品資料概要（統稱「香港發售文件」）所用詞語具有相同涵義。

親愛的股東：

茲誠邀閣下出席本公司的週年股東大會（「股東大會」），大會將於2025年4月23日（星期三）上午11時正（盧森堡時間）在本公司的註冊辦事處舉行，以就隨附的股東大會邀請（「邀請」）所載的議程進行商議和投票。

香港股東可透過填妥邀請隨附的代表委任表格，在股東大會上投票。就香港股東，填妥的代表委任表格應於2025年4月16日下午4時正（香港時間）或之前以傳真方式（傳真：+65 6826 7257）交回State Street Bank and Trust Company新加坡分行（代表德意志投資香港有限公司（「香港代表」）行事）。

香港發售文件、公司細則及本公司的最新年度與半年度報告可於任何平日（星期六、星期日及公眾假期除外）的正常辦公時間內向香港代表（地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場60樓）或於[www.dws.com/en-hk/microsites/dws-invest/](http://www.dws.com/en-hk/microsites/dws-invest/)<sup>1</sup>免費索取。

如閣下對上述事宜有任何疑問，請聯絡香港代表（電話：+852 2203 8968或傳真：+852 2203 7230）。

**DWS Investment S.A.**

2025年4月2日

---

<sup>1</sup>此網站並未經證券及期貨事務監察委員會審閱或認可。

## DWS 投資

可變資本投資公司

2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Luxembourg  
盧森堡商業登記處 B 86.435

### 關於召開 DWS 投資股東週年大會的重要通告

茲誠邀 DWS 投資的股東（「股東」）出席

#### 股東週年大會

大會將於 **2025年4月23日（星期三）上午11時正（盧森堡時間）** 假座 DWS 投資（「本公司」）註冊辦事處（地址為 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg）舉行（「股東週年大會」），議程如下：

#### 議程

1. 提呈本公司董事局（「董事局」）及法定核數師（*réviseur d'entreprises agréé*）截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度的報告。
2. 批准本公司截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度的經審核財務報表。
3. 分配截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度的淨業績。
4. 重選 KPMG Audit S.à r.l. 為本公司核准法定核數師（*réviseur d'entreprises agréé*），直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
5. 解除董事局於截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度履行的職責
6. 重選下列董事局成員：
  - 6.1. 重選 Niklas Seifert 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.2. 重選 Elena Wichmann 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.3. 重選 Thilo Wendenburg 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.4. 重選 Sven Sendmeyer 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.5. 重選 Stefan Kreuzkamp 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.6. 重選 Christoph Zschätzsch 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。

- 6.7.重選 Oliver Bolinski 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
- 6.8.重選 Julia Witzemann 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
- 6.9.重選 Jan Oliver Meissler 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
- 6.10.重選 Henning Potstada 為本公司董事局成員，直至 2026 年下屆股東週年大會為止。
7. 批准董事局獨立成員 Thilo Wendenburg 於截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度的酬金，這視乎本公司的子基金數量而定，建議為 20 000 歐元。
8. 批准董事局外部成員 Stefan Kreuzkamp 於截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度的酬金，視乎本公司的子基金數量而定，建議為 10 000 歐元。

### 股東週年大會的表決安排

股東可親身或由正式委任的第三人（「委任書持有人」）代為出席及表決。  
倘若 DWS Investment S.A（「管理公司」）於 2025 年 4 月 18 日下午 6 時正（盧森堡時間）之前收到下列文件，則股東有權行使其投票權：

#### 股份被禁售的確認書

股東須提交來自 i) 股份在登記冊登記的金融機構（就記名股份而言）或 ii) 股份在託管賬戶保管的金融機構（就不記名股份而言）的確認書，證明股份將被禁售，直至 2025 年 4 月 24 日（「禁售證明」）。確認書必須在管理公司提供的禁售證明表格上作出，該表格將應要求發送予股東。

#### 委任書（如透過受委代表行使投票權）

有意由正式委任的第三人作代表的股東，必須提交一份經簽署的代表委任表格（「代表委任表格」），將股東的投票權授予委任書持有人，其可為股東週年大會主席或第三人。委任書必須採用管理公司提供的代表委任表格出具，該表格將應要求發送予股東。

經妥善簽署的禁售證明及代表委任表格（如適用）應透過郵件發送至

DWS Investment S.A.  
收件人：公司秘書處  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxembourg

或發送傳真至：+352 42101-900，或發送電郵至 [dws.lux@db.com](mailto:dws.lux@db.com)。

正式召開的股東週年大會代表全體股東。出席大會的最少股東人數並無規定。決議案乃以親身或由代表代為出席股東週年大會的簡單大多數股東表決獲得通過。每股股份有一票投票權。

本議程第 6 項列示的每名人士的履歷、董事局及法定核數師報告，以及本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表（「經審核年度報告」）將在管理公司的註冊辦事處可供股東查閱，並將應要求免費發送予股東。

盧森堡，2025年4月  
董事局