

# 基金董事會的通知

敬啟者：

每年，閣下有機會在股東週年大會上為基金的各项事宜投票。

**閣下並不需要親自出席投票。**閣下可以利用代表委任書，通知我們閣下的投票意向。

倘閣下在閱讀以下的資料後有任何疑問，請與註冊辦事處或閣下的代表聯絡。

如欲索取上一財政年度的已審計年度報告，請瀏覽 [jpmorganassetmanagement.com/jpmif](http://jpmorganassetmanagement.com/jpmif) 或聯絡註冊辦事處。



Jacques Elvinger 謹代表董事會

## 須閣下投票的項目 – 請於2023年4月21日前回覆

### 摩根投資基金 – 股東週年大會通告

大會將於右旁所列的地點及時間舉行。  
大會議程及股東投票

1. 提交上一會計年度的核數師及董事會報告。
2. 股東是否採納上一會計年度之已審計年度報告？
3. 股東是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？

4. 股東是否批准截至2023年12月31日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為57,000歐元，每位非執行董事之袍金將為46,000歐元。
5. 是否重新委任 John Li, Daniel Watkins 及 Martin Porter 為董事會成員，任期為三年？
6. 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？
7. 股東是否批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派？

### 大會

地點：本基金的註冊辦事處（見下文）

日期及時間：2023年4月28日星期五中午12時正  
（歐洲中部夏令時間）

法定人數：無

投票：議程項目將由簡單多數投票票數通過

### 本基金

名稱：摩根投資基金

法律形式：可變資本投資公司

基金類型：可轉讓證券集體投資企業

核數師：

PricewaterhouseCoopers Société coopérative

註冊辦事處：

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Luxembourg

電話 +352 34 10 1

註冊號碼 (RCS Luxembourg)：B 49 663

過去的財政年度：截至2022年12月31日為止的12個月

## 下一步

**如欲以代表委任書投票：**請使用在 [jpmorganassetmanagement.com/extra](https://jpmorganassetmanagement.com/extra) 上的代表委任書。閣下的表格須（經電郵或郵寄）以以下方式於2023年4月21日星期五下午6時正（歐洲中部夏令時間）前送達註冊辦事處。

**電郵：**[fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com)

**郵寄：**6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

很抱歉，我們無法對閣下的代表委任書提供認收通知。

**如欲親自投票：**若閣下希望親自出席會議，閣下需要提供身分識別文件和相關證明閣下投票權的文件。請諮詢閣下在J.P. Morgan的常用聯繫人，以澄清身分識別和文件的要求，以及您可能有的任何其他問題。

香港，挪威及西班牙投資者：因應相關地區法律，經審核財務報告之副本已在此附上或另外發函給閣下。

此乃要件

**請即填妥並交回此表格**

在任何情況下須不遲於 2023 年 4 月 14 日下午 6 時正（香港時間）送達本公司（附註 1）

## 致摩根基金(亞洲)有限公司之指示表格

摩根投資基金

客戶姓名及地址：

[illegible]

賬戶號碼：

綜合理財帳戶：

定期投資計劃：  
(如適用)

本人／吾等為摩根投資基金（「本基金」）股份之實際權益持有人，該股份乃以摩根投資客戶服務（亞洲）有限公司（「JPMIS」）之名義代本人／吾等登記。本人／吾等現授權及指示摩根基金（亞洲）有限公司（「JPMFAL」）作為本人／吾等於「綜合理財賬戶」及「定期投資計劃」之條款及條件以及代名人協議中的代理人，且於該等條款及條件以及代名人協議之規限下，指示 JPMIS 或其合法授權人於 2023 年 4 月 28 日中午 12 時正（歐洲中部夏令時間）假座 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 舉行之股東週年大會上代表本人／吾等就**所有**\* / \_\_\_\_\_ \* 本人／吾等之股份投票（\* 倘閣下擬就代表閣下登記之部分但並非所有股份投票，請刪去「所有」一詞，並寫上閣下擬投票之股份數目）。JPMFAL 茲獲授權及指示按本人／吾等之下列指示，指示 JPMIS 或其合法授權人就載於股東週年大會通告之議程投票：

| 議程                                                                                | 「是」 | 「否」 | 「棄權」 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| 1. 採納上一會計年度之已審計年度報告為最終報告？                                                         |     |     |      |
| 2. 同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？                                                        |     |     |      |
| 3. 批准截至 2023 年 12 月 31 日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為 57,000 歐元，每位非執行董事之袍金將為 46,000 歐元。 |     |     |      |
| 4. 重新委任 John Li, Daniel Watkins 及 Martin Porter 為董事會成員，任期為三年？                     |     |     |      |
| 5. 重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？           |     |     |      |
| 6. 批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派？                                                      |     |     |      |

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人就閣下所持之**所有**股份投票，請在上文適當方格加✓號。

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人僅就閣下之部分股份投票，請於有關表格指明所投票股份之數目。倘閣下指明之股份多於實際代表閣下持有之數目，則 JPMIS 或其授權人將按上述指明之相同比例，為以 JPMIS 名義代表閣下登記之股份總數投票。

|     |    |      |            |    |
|-----|----|------|------------|----|
| 個人： |    | 公司：  |            |    |
|     |    |      |            |    |
| 簽署  | 日期 | 公司蓋印 | 於以上人士見證下蓋印 | 日期 |

附註：

1. 指示表格必須於 2023 年 4 月 14 日下午 6 時正（香港時間）前郵寄至 JPMFAL（香港郵政總局信箱 11448 號）或傳真至 (852) 3018 5354，方為有效。
2. JPMFAL 將有權依賴及就任何由或聲稱由聯名持有人（或其中任何一人）發出且獲 JPMFAL 信納之指示而行事。