

# 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<https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/sites/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2024年4月19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

- 提交上一會計年度的核數師及董事會報告。
- 股東是否採納上一會計年度之已審計年度報告？
- 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？

- 股東是否批准截至2024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60,000歐元，每位非執行董事之袍金將為48,000歐元。
- 是否重新委任 Jacques Elvinger, Massimo Greco 及 Marion Mulvey 為董事會成員，任期為三年？
- 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？
- 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：2024年4月26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2023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 <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/sites/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2024年4月19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

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。

### 重要資料：

- 電郵地址fundinfo@jpmorgan.com 僅供於傳回代表委任書。如有任何其他問題，請聯絡您的客戶服務代表。
- 很抱歉，我們無法對閣下的代表委任書提供認收通知。
- 就透過摩根基金（亞洲）有限公司進行買賣的股東而言，上述代表委任書、截止時間及日期及聯繫方式並不適用於閣下。請參閱隨本通知隨附的香港投資者通告和適用於香港投資者的指示表格，其中列明適用於您的截止時間及日期和相關聯繫方式。

## 此乃要件

請即填妥並交回此表格

在任何情況下須不遲於 2024 年 4 月 12 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：

--

賬戶號碼：

綜合理財賬戶：

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 2024 年 4 月 26 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 2024 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 60,000 歐元，每位非執行董事之袍金將為 48,000 歐元。			
4. 重新委任 Jacques Elvinger, Massimo Greco 及 Marion Mulvey 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，請於有關方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。

<p>個人：</p>   <hr/> <p>簽署 _____ 日期 _____</p>	<p>公司：</p>   <hr/> <p>公司蓋印 _____ 於以上人士見證下蓋印 _____ 日期 _____</p>
--	---

附註：

- 指示表格必須於 2024 年 4 月 12 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。
- 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。