

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項事宜投票。

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。

請留意，基金組織章程經更改後，各董事輪流膺選連任，以使每名董事每四年獲建議重選一次。因此，今年全部董事於將會被分為三組以不同時間長度獲建議重選，而只有一組董事於2018年的股東週年大會上獲建議重選。

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 或聯絡註冊辦事處。

閣下貴為我們的股東，我們誠摯希望閣下繼續與我們投資。



Jacques Elvinger 謹代表董事會

須閣下投票的項目 – 請於2018年4月25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。所有經投票的委任任期將直至下屆股東週年大會為止。

大會議程及股東投票

- 1 提交上一財政年度的核數師及董事會報告。
- 2 股東是否採納上一財政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財政年度任內所承擔之責任？
- 4 股東是否批准董事費用？

- 5 股東是否確認委任Susanne van Dootingh (自2017年12月15日起為董事會增任成員，以代替Jean Frijns) 並選任其為本公司董事？
- 6 是否重新委任Susanne van Dootingh、Peter Schwicht和Iain Saunders為董事會成員，任期為一年？
- 7 是否委任John Li和Dan Watkins為董事會成員，任期為兩年？
- 8 是否委任Massimo Greco和Jacques Elvinger為董事會成員，任期為三年？
- 9 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之核數師？
- 10 股東是否批准支付任何於上一財政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 2018年4月27日星期五 中午12時 (中歐時間)

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

傳真 +352 2452 9755

註冊號碼 (RCS Luxembourg)

B 49 663

過去的財政年度 截至2017年12月31日為止的12個月

下一步

如欲以代表委任書投票，請利用在 jpmorganassetmanagement.com/extra 的代表委任書。閣下的表格須 (經郵寄或傳真) 於中歐時間2018年4月25日星期一下午6時前送達註冊辦事處。

如欲親自投票，請親自出席會議。

此乃要件

請即填妥並交回此表格

及在任何情況下不遲於2018年4月18日下午6時正(香港時間)交回(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(「本公司」)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」)為本人/吾等的代理人，根據「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，代表本人/吾等指示JPMIS或其合法授權人於2018年4月27日中午12時正(中歐時間)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* / _____ * 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/吾等列於如下方格之指示，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. 提交上一財政年度的核數師及董事會報告。			
2. 股東是否採納上一財政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財政年度任內所承擔之責任？			
4. 股東是否批准董事費用？			
5. 股東是否確認委任Susanne van Dootingh(自2017年12月15日起為董事會增選成員，以代替Jean Frijns)，並選任其為本公司董事？			

6. 是否重新委任Susanne van Dootingh、Peter Schwicht和Iain Saunders為董事會成員，任期為一年？			
7. 是否委任John Li和Dan Watkins為董事會成員，任期為兩年？			
8. 是否委任Massimo Greco和Jacques Elvinger為董事會成員，任期為三年？			
9. 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之核數師？			
10. 股東是否批准支付任何於上一財政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 或其授權人只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。

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2018年4月18日下午6時正前送達JPMFAL (香港郵政總局信箱11448號)，方為有效。指示表格亦可首先傳真至(852) 2868 1577，惟指示表格之正本必須隨後於2018年4月18日下午6時正前郵寄至JPMFAL (香港郵政總局信箱11448號)。
2. JPMFAL 將有權依賴及就任何由聯名客戶 (或其中任何一人) 發出或旨在向JPMFAL 發出之指示而行事。