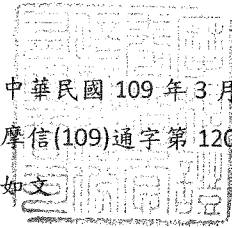


函

發文日期：中華民國 109 年 3 月 12 日

文 號：摩信(109)通字第 120 號

附 件：如文



受文者：各銷售機構(如附件一)

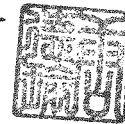
主 旨：為通知有關本公司總代理之摩根投資基金，擬於西元(下同)2020 年 4 月 24 日
中午 12 時(中歐時間)舉行股東週年大會事項，敬請 查照。

說 明：

- 一、旨揭有關股東週年大會投票事宜，摩根基金(亞洲)有限公司(以下稱“境外基金機構”)將於 2020 年 3 月 27 日寄發股東週年大會相關文件予 貴公司。
- 二、本次股東週年大會係例行性會議，議題與往年類似，並無特別議案提出。敬請 貴公司於 2020 年 4 月 14 日下午六時正前(香港時間)將指示表格之正本(如附件二)送達境外基金機構，以便參與投票。
- 三、敬請 貴公司於全球統一公告日(即 2020 年 3 月 27 日)後再行將前述相關事宜轉知所屬投資人。
- 四、若有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜



附件二

敬啟者：

摩根投資基金（SICAV系列）

本函隨附摩根投資基金（「本基金」）股東週年大會（「週年大會」）通告。週年大會將於2020年4月24日中午12時正（歐洲中部時間）假本基金註冊辦事處舉行。

有關大會之議程、法定人數及投票規定之詳情，已載於隨附之通告。為包括閣下之投票，務請盡快填妥隨附之指示表格，並於**2020年4月14日下午6時正（香港時間）**前以特備之回郵信封寄回。倘若我們於上述日期仍未收到閣下之回覆，閣下就所持股份發出之指示將不會向本基金予以反映，並且不會在週年大會中獲考慮。

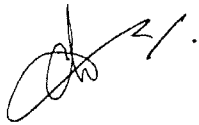
週年大會之結果將於網頁am.jpmorgan.com/hk¹公布。

本基金最新的財務報告已上載於am.jpmorgan.com/hk¹。閣下亦可聯絡我們要求寄送財務報告之印刷本。

如閣下對本函件的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 閣下的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政管理人；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；
- 本公司的分銷商服務熱線（852）2978 7788；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。

摩根基金（亞洲）有限公司
（本基金之香港代表人）



董事
陳俊祺
謹啟

2020年3月27日

附件

¹ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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。

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。



Jacques Elvinger 謹代表董事會

須閣下投票的項目 – 請於2020年4月22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 股東是否批准截至2020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，每位獨立董事之袍金將為46,000歐元。

- 5 是否重新委任 John Li How Cheong、Martin Porter 及 Daniel Watkins 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 2020年4月24日星期五
中午12時正（歐洲中部時間）

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2019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 上的代表委任書。閣下的表格須（經電郵、郵寄或傳真）以以下方式於2020年4月22日星期三下午6時正（歐洲中部時間）前送達註冊辦事處。

電郵：fundinfo@jpmorgan.com

傳真：+352 2452 9755

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，請親自出席會議。

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。