

**摩根基金II**  
**Société d'investissement à capital variable**  
**註冊辦事處: European Bank & Business Center, 6 route de Trèves**  
**L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 39 252**

---

**股東週年大會通告**

謹此通告，摩根基金II（「本公司」）之股東週年大會（「大會」）將於2012年12月19日星期三下午3時（中歐時間）假座本公司之註冊辦事處召開，議程如下：

**議程**

1. 提交截至2012年7月31日會計年度之核數師報告及提交及審批截至2012年7月31日會計年度之董事會報告。
2. 審批截至2012年7月31日會計年度之財務報告。
3. 免除董事會於截至2012年7月31日之會計年度任內所承擔之責任。
4. 審批董事費用。
5. 確認董事會於2012年6月28日指派Mr John Li代替Mr Pierre Jaans之委任及選派其為本公司董事，任期直至審批截至2013年7月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
6. 確認董事會於2012年6月28日指派Mr Peter Schwicht代替Mr James Broderick之委任及選派其為本公司董事，任期直至審批截至2013年7月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
7. 重選Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr Robert Van Der Meer及Mr Berndt May為本公司董事，任期直至審批截至2013年7月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
8. 重選PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 為本公司之核數師，任期直至審批截至2013年7月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
9. 分配已審計年度報告內截至2012年7月31日會計年度之業績。
10. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。

**投票**

大會之決議案並無法定人數限制，並將由親自出席或委派代表出席大會之股東作出之大多數票通過。

**投票安排**

凡未能親身出席大會的股東須填寫指定的代表委任書，並不遲於2012年12月17日星期一盧森堡營業時間結束前交回本公司的註冊辦事處（客戶服務部，傳真號碼：352 3410 8000）。

承董事會命