

**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 2013 年 12 月 18 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 2013 年 7 月 31 日會計年度之核數師報告及董事會報告。
2. 採納截至 2013 年 7 月 31 日會計年度之財務報告。
3. 免除董事會於截至 2013 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. 重選 Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr Berndt May、Mr John Li 及 Mr Peter Schwicht 為本公司董事，任期直至股東週年大會採納截至 2014 年 7 月 31 日會計年度財務報告為止。
6. 重選 PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 為本公司之核數師，任期直至股東週年大會採納截至 2014 年 7 月 31 日會計年度財務報告為止。
7. 分配已審計年度報告內截至 2013 年 7 月 31 日會計年度之業績。
8. 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。代表委任書已上載於 [www.jpmorganassetmanagement.com/extra](http://www.jpmorganassetmanagement.com/extra)。已填妥之代表委任書須不遲於 2013 年 12 月 16 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