

## 亨德森遠見基金 (SICAV) (本公司) 可變資本投資公司

### 年度股東常會會議通知

謹通知亨德森遠見基金股東，亨德森基金之年度常會將在 2014 年 10 月 9 日上午 11 點(盧森堡時間)，於公司登記住址(盧森堡 2 Rue de Bitbourg L-1273)舉行，以討論並表決下列議案：

#### 議程

1. 同意董事及獨立稽核就截至 2014 年 6 月 30 日為止之年度會計出具之報告
2. 同意截至 2014 年 6 月 30 日經查核之年度會計
3. 淨收益分派
4. 董事提議之股利分派 (若有)
5. 解除董事執行委任職務時產生之責任
6. 改選 Les Aitkenhead, Iain Clark, Tony Sugrue, Jeremy Vickerstaff, Steven de Vries 以及 Jean-Claude Wolter 為董事會成員
7. (依據 CSSF 之核准)同意選任 James Bowers 取代 Stewart Cazier.
8. 同意獨立董事 Iain Clark (董事長)、Jean-Claude Wolter and Les Aitkenhead (董事) 之報酬
9. 依據 CSSF 之核准，選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 取代 KPMG 為本公司之獨立稽核
10. 其他事項

#### 董事會

##### 備註：

所有股東有權出席或委託出席上開會議。股東有權指定一個或一個以上之受託人代表其參加並表決。委託書持有人不須為股東。委託書應於會議時間前 48 個小時內給亨德森遠見基金，由位於盧森堡 IVY Building, Parc d' Activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy 之 Victor Buck Services S.A. 客戶服務(代碼：)轉交。股東得自亨德森基金登記住址、代表人及分銷機構辦公室以及 [www.henderson.com](http://www.henderson.com) 取得本公司經查核之年度報告及年度會計。

公司登記住址：4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (至 2014 年 10 月 7 日止) 以及公司登記住址 2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg (自 2014 年 10 月 8 日起) No. B 22.847

#### Henderson Horizon Fund

4a rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg  
T 00 352 2696 2050 F 00 352 2696 9747

[henderson.com](http://henderson.com)

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV). RC Lux B22847