

附件二.



敬啟者：

摩根基金（SICAV系列）

本函隨附摩根基金（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」）通告。週年大會將於2014年11月19日下午3時正（中歐時間）假本公司註冊辦事處舉行。

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**2014年11月10日**前以特備之回郵信封寄回本公司。倘若本公司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公司予以反映，並且不會在週年大會中獲考慮。

週年大會之結果將於網頁www.jpmorganam.com.hk公布。

本公司最新的財務報告已上載於www.jpmorganam.com.hk。閣下亦可於辦公時間親臨我們的註冊辦事處索取財務報告之印刷本。

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；
- 機構代理服務熱線 (852) 2978 7788；
- 代理客戶服務熱線 (852) 2265 1000；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
（本公司之香港代表人）



香港業務總監
潘新江
謹啟

2014年10月29日

附件

摩根基金
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
RCS Luxembourg B 8478

股東週年大會通告

謹此通告，摩根基金（「本公司」）之股東週年大會（「大會」）將於2014年11月19日星期三下午3時（中歐時間）假座本公司上述之註冊辦事處召開，議程如下：

議程

1. 提交截至2014年6月30日會計年度之核數師報告及董事會報告。
2. 採納截至2014年6月30日會計年度之財務報告。
3. 免除董事會於截至2014年6月30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，任期直至採納截至2015年6月30日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
6. 重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司核數師，任期直至採納截至2015年6月30日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
7. 分配已審計年度報告內截至2014年6月30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。已填妥之代表委任書須不遲於2014年11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