

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2015年11月18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**2015年11月9日下午6時正前（香港時間）**以特備之回郵信封寄回。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。閣下亦可由2015年11月2日起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）

香港及中國零售基金業務總監
王大智
謹啟

2015年10月28日

附件

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/jpmf 或聯絡註冊辦事處。

董事會

須閣下投票的項目 – 請於2015年11月16日前回覆

摩根基金 – 股東週年大會通告

大會將於右面所列的地點及時間舉行。所有經投票的委任任期將直至今屆股東週年大會為止。

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 股東是否批准董事費用？
- 5 以下董事是否被再度委任進董事會？

Jacques Elvinger Iain Saunders
Jean Frijns Peter Schwicht
John Li How-Cheong

- 6 股東是否確認董事會由2014年12月13日起指派Daniel Watkins代替 Berndt May之委任及選派其為本公司董事？
- 7 Massimo Greco是否被委任進董事會？
- 8 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之核數師？
- 9 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 2015年11月18日星期三
下午3時（中歐時間）

法定人數 無

投票議程 項目將由大多數投票票數通過

本基金

名稱 摩根基金

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 3410 8000

註冊號碼 (RCS Luxembourg) B 8478

過去的財政年度 截至2015年6月30日
為止的12個月

下一步

如欲以代表委任書投票，請利用在 jpmorganassetmanagement.com/extra 的代表委任書。閣下的表格須（經郵寄或傳真）於中歐時間2015年11月16日星期一下午6時前送達註冊辦事處。

如欲親自投票，請親自出席會議。