

附件二



敬啟者：

### 摩根投資基金

本函隨附摩根投資基金（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」）通告。週年大會將於2016年4月29日中午12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**2016年4月20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](http://www.jpmorganam.com.hk)公布。

本公司最新的財務報告已上載於[www.jpmorganam.com.hk](http://www.jpmorganam.com.hk)。閣下亦可由2016年4月8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

2016年4月1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/jpmif](http://jpmorganassetmanagement.com/jpmif) 或聯絡註冊辦事處。

董事會

## 須閣下投票的項目 – 請於2016年4月27日前回覆

### 摩根投資基金 – 股東週年大會通告

大會將於右旁所列的地點及時間舉行。所有經投票的委任任期將直至下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**   **Daniel Watkins**  
**Massimo Greco**

- 6 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司之核數師？
- 7 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** 2016年4月29日星期五  
 中午12時（中歐時間）

**法定人數** 無

**投票議程** 項目將由簡單多數投票票數通過

#### 本基金

**名稱** 摩根投資基金

**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 49 663

**過去的財政年度** 截至2015年12月31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](http://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2016年4月27日星期三下午6時前送達註冊辦事處。

如欲親自投票，請親自出席會議。

## 此乃要件

請即填妥並交回此表格  
及在任何情況下不遲於 2016 年 4 月 20 日下午 6 時正（香港時間）交回

### 致摩根基金（亞洲）有限公司之指示表格

### 摩根投資基金

客戶姓名及地址：

--

賬戶號碼：

綜合理財賬戶：

定期投資計劃：  
（如適用）

本人／吾等為摩根投資基金（「本公司」）股份之實際權益持有人，該股份乃以摩根投資客戶服務（亞洲）有限公司（「JPMIS」）之名義代本人／吾等登記，本人／吾等現授權及指示摩根基金（亞洲）有限公司（「JPMFAL」）為本人／吾等的代理人，根據「綜合理財賬戶」及「定期投資計劃」之條款及條件，以及代名人協議，代表本人／吾等指示 JPMIS 或其合法授權人於 2016 年 4 月 29 日中午 12 時正（中歐時間）假座 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 舉行之股東週年大會上代表本人／吾等就**所有** \* / \_\_\_\_\_ \* 股份投票（\* 倘閣下擬就代表閣下登記之部分但並非所有股份投票，請刪去「所有」一詞，並寫上閣下擬投票之股份數目）。JPMFAL 茲獲授權及指示按本人／吾等列於如下方格之指示，指示 JPMIS 或其合法授權人就載於股東週年大會通告之議程投票：

議程	「是」	「否」	「棄權」
A. 股東是否採納所選定截至 2015 年 12 月 31 日上一財政年度之已審計年度報告？			
B. 股東是否同意免除董事會於截至 2015 年 12 月 31 日上一財政年度任內所承擔之責任？			
C. 股東是否批准董事費用？			
D. 股東是否再度委任以下全部董事進董事會？ <b>Jacques Elvinger      John Li      Iain Saunders</b> <b>Jean Frijns          Peter Schwicht      Daniel Watkins</b> <b>Massimo Greco</b>			
E. 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司之核數師？			
F. 股東是否批准支付任何於截至 2015 年 12 月 31 日上一財政年度已審計年度報告內之分派？			

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人就閣下所持之所有股份投票，請在上文適當方格加✓號。

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人只就閣下之部分股份投票，請於有關方格指明所投票股份之數目。倘閣下指明之股份多於實際代表閣下持有之數目，則 JPMIS 或其授權人將按上述指明之相同比例，為以 JPMIS 名義代表閣下登記之股份總數投票。

<b>個人：</b>          簽署 _____ 日期 _____	<b>公司：</b>          公司蓋印 _____ 於以上人士見證下蓋印 _____ 日期 _____
---	--

附註：

1. 指示表格必須於 2016 年 4 月 20 日下午 6 時正前送達 JPMFAL（香港郵政總局信箱 11448 號），方為有效。指示表格亦可首先傳真至 (852) 2868 1562，惟指示表格之正本必須隨後郵寄至 JPMFAL（香港郵政總局信箱 11448 號）。
2. JPMFAL 將有權依賴及就任何由聯名客戶（或其中任何一人）發出或旨在向 JPMFAL 發出之指示而行事。