

摩根基金 (SICAV 系列)
Société d'investissement à Capital Variable
註冊辦事處 : European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 8478

股東週年大會 (「大會」) 會議記錄
於 2016 年 11 月 16 日下午 3 時星期三 (中歐時間)
假座本公司上述之註冊辦事處召開

在下午 3 時 (中歐時間) , 假座摩根基金 (「本公司」) 之註冊辦事處召開股東週年大會。

大會以 Delphine Muriel 為臨時主席。主席委任 Michael Hickey 為秘書, 及後選派 Anke Stoffel 為監票人。

會員辦事處由此組成, 主席宣布 :

1. 已於 2016 年 10 月 26 日透過信件召集股東, 並根據 1915 年 8 月 10 日所訂法例之第 70 條於 2016 年 10 月 28 日及 2016 年 11 月 8 日在不同報章刊登通告 ;
2. 會議之議程如下 :
 1. 提交截至 2016 年 6 月 30 日財政年度之核數師報告及董事會報告。
 2. 採納截至 2016 年 6 月 30 日財政年度之已審計年度報告。
 3. 免除董事會於截至 2016 年 6 月 30 日之財政年度任內所承擔之責任。
 4. 審批董事費用。
 5. 重選 Mr Iain Saunders、Mr John Li-How-Cheong、Mr Jacques Elvinger、Mr Daniel Watkins、Mr Jean Frijns、Mr Massimo Greco 及 Mr Peter Schwicht 為本公司董事, 任期直至下一次股東週年大會為止。
 6. 重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為核數師, 任期直至股東週年大會採納截至 2017 年 6 月 30 日財政年度財務報告為止。
 7. 分配已審計年度報告內截至 2016 年 6 月 30 日財政年度之業績。
 8. 考慮其他在會議前適當提出的事宜。
3. 出席或委派代表出席之股東及所持股份數目已列於隨附的出席名單中。
4. 依據隨附的出席名單, 在 3,264,793,330.564 股流通股份中, 127,073,783 股是由委派代表出席, 0 股為親自出席。
5. 大會正式組成及能有效地商議議程所有事項。

大會承認截至 2016 年 6 月 30 日財政年度之核數師報告及董事會報告及經商議後決議以下事項：

A. 採納上一財政年度之已審計年度報告

大會決議採納截至 2016 年 6 月 30 日上一財政年度之已審計年度報告。此項決議案以 126,908,684 票贊成及 5,544 票反對通過。

B. 免除董事會於本財政年度任內所承擔之責任

大會決議批准免除董事於截至 2016 年 6 月 30 日財政年度任內所承擔之責任。此項決議案以 126,822,845 票贊成及 41,018 票反對通過。

C. 審批董事費用

大會決議審批所建議之董事費用。此項決議案以 126,480,755 票贊成及 446,407 票反對通過。

D. 重選 Mr Iain Saunders、Mr John Li-How-Cheong、Mr Jacques Elvinger、Mr Daniel Watkins、Mr Jean Frijns、Mr Massimo Greco 及 Mr Peter Schwicht 為本公司董事，任期直至下一次股東週年大會為止

大會決議重選 Mr Iain Saunders、Mr John Li-How-Cheong、Mr Jacques Elvinger、Mr Daniel Watkins、Mr Jean Frijns、Mr Massimo Greco 及 Mr Peter Schwicht 為本公司董事，任期直至下一次股東週年大會為止。此項決議案以 126,244,106 票贊成及 7,851 票反對通過。

E. 重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司之核數師，任期直至下一次股東週年大會為止

大會決議重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司之核數師，任期直至採納截至 2017 年 6 月 30 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。此項決議案以 125,739,011 票贊成及 533,742 票反對通過。

F. 分配本財政年度之業績

大會決議股息將根據子基金之股份類別之股息政策及財務報告中的規定支付股息或再投資。此項決議案以 126,262,181 票贊成及 5,169 票反對通過。

臨時主席宣布無其他事項，大會就此結束。

Michael Hickey
秘書

Anke Stoffel
監票人

Delphine Muriel
臨時主席