

摩根投資基金  
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 49 663

股東週年大會 (「大會」) 會議記錄  
於 2017 年 4 月 28 日星期五正午 12 時 (中歐時間)  
假座本公司上述之註冊辦事處召開

摩根投資基金 (「本公司」) 之股東週年大會於正午 12 時 (中歐時間) 假座本公司之註冊辦事處召開。

大會以 Pamela Steinfeldt-Kristensen 為臨時主席。主席委任 Achim Hübner 為秘書，及後委任 Anke Stoffel 為監票人。

會員辦事處由此組成，主席宣布：

1. 已根據 1915 年 8 月 10 日所訂法例之第 70 條於 2017 年 3 月 31 日透過信件召集已註冊股東，並於 2017 年 4 月 6 日及 2017 年 4 月 19 日在不同報章刊登通告；
2. 會議之議程如下：
  - I. 提交截至 2016 年 12 月 31 日會計年度之核數師報告及董事會報告。
  - II. 採納截至 2016 年 12 月 31 日會計年度之財務報告。
  - III. 免除董事會於截至 2016 年 12 月 31 日會計年度任內所承擔之責任。
  - IV. 審批董事費用。
  - V. 重選 Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr Massimo Greco、Mr John Li-How-Cheong、Mr Iain Saunders、Mr Peter Schwicht 及 Mr Daniel Watkins 為本公司董事，任期直至股東週年大會採納截至 2017 年 12 月 31 日會計年度財務報告為止。
  - VI. 重選 PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 為本公司之核數師，任期直至股東週年大會採納截至 2017 年 12 月 31 日會計年度財務報告為止。
  - VII. 分配已審計年度報告內截至 2016 年 12 月 31 日會計年度之業績。
  - VIII. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。
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 730,362,223 股流通股份中，43,272,632 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 12 月 31 日會計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. 採納會計年度之財務報告**

大會決議採納截至 2016 年 12 月 31 日會計年度之財務報告。此項決議案以 43,251,296 票贊成及 10,962 票反對通過。

**B. 免除董事會於會計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 12 月 31 日會計年度任內所承擔之責任。此項決議案以 41,906,333 票贊成及 12,176 票反對通過。

**C. 審批董事費用**

繳付董事之費用只有年費。此項決議案以 27,771,824 票贊成及 14,208,180 票反對通過。

**D. 重選 Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr Massimo Greco、Mr John Li-How-Cheong、Mr Iain Saunders、Mr Peter Schwicht 及 Mr Daniel Watkins 為本公司董事，任期直至下一股東週年大會為止**

大會決議重選 Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr Massimo Greco、Mr John Li-How-Cheong、Mr Iain Saunders Mr Peter Schwicht 及 Mr Daniel Watkins 為本公司董事，任期直至下一股東週年大會採納截至 2017 年 12 月 31 日會計年度財務報告為止。此項決議案以 41,907,524 票贊成及 0 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，任期直至下一週年大會採納截至 2017 年 12 月 31 日會計年度財務報告為止。此項決議案以 41,907,636 票贊成及 73,364 票反對通過。

**F. 分配會計年度之業績**

大會決議將根據子基金之股份類別之股息政策及財務報告所載規定來支付股息或將之用以再投資。此項決議案以 43,251,360 票贊成及 11,096 票反對通過。

臨時主席宣布無其他事項，大會就此結束。

.....  
Achim Hübner  
秘書

.....  
Anke Stoffel  
監票人

.....  
Pamela Steinfeldt-Kristensen  
臨時主席