

# 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项事宜投票。

**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<https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/sites/jpmif/>或聯絡註冊辦事處。



Peter Schwicht 謹代表董事會

## 須閣下投票的項目 – 請於2026年4月17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。  
大會議程及股東投票

- 提交上一會計年度的核數師及董事會報告。
- 股東是否採納上一會計年度之已審計年度報告？
- 股東是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任（包括 Jacques Elvinger（已自2026年3月11日起辭任董事會成員））？
- 股東是否批准截至2026年12月31日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為62,500歐元，每位非執行董事之袍金將為50,000歐元。

- 是否重新委任John Li，Martin Porter及Daniel Watkins為董事會成員，任期為三年？
- 是否記錄董事會自2026年3月12日起增選Olivia Moessner接替Jacques Elvinger出任董事會成員，並委任Olivia Moessner為董事會成員，任期為兩年？
- 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Assurance Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？
- 股東是否批准支付任何於上一會計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：**2026年4月24日星期五中午12時正（歐洲中部夏令時間）

**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 Assurance Société coopérative

**註冊辦事處：**

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Luxembourg

電話 +352 34 10 1

**註冊號碼 (RCS Luxembourg)：** B 49 663

**過去的會計年度：**

截至2025年12月31日為止的12個月

### 下一步

如欲以代表委任書投票：請於2026年4月17日星期五下午6時正（歐洲中部夏令時間）前使用以下聯繫方式（經電郵或郵寄）提交所附的代表委任書：

**電郵：** [jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu](mailto:jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu)

**郵寄：** Paragon Luxembourg, 7 Rue Des Chaux, L-5324 Contern, Luxembourg

如欲親自投票：若閣下希望親自出席會議，閣下需要提供身分識別文件和相關證明閣下投票權的文件。請諮詢閣下在J.P. Morgan的常用聯繫人，以澄清身分識別和文件的要求，以及您可能有的任何其他問題。

### 重要資料：

- 電郵地址 [jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu](mailto:jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu) 僅供於傳回代表委任書。如有任何其他問題，請聯絡您的客戶服務代表。
- 就透過摩根基金（亞洲）有限公司進行買賣的股東而言，上述代表委任書、截止時間及日期及聯繫方式並不適用於閣下。請參閱隨本通知隨附的摩根基金（亞洲）有限公司發出的通告和指示表格，其中列明適用於您的截止時間及日期和相關聯繫方式。