



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

## 富蘭克林鄧普頓投資基金

Société d'investissement à capital variable

註冊辦事處: 8a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg B 35 177

## 富蘭克林鄧普頓投資基金股東週年大會通知

特此通知，富蘭克林鄧普頓投資基金（「本基金」）之股東週年大會（「大會」）將於 2014 年 12 月 1 日下午 2 時 30 分，於本基金註冊辦事處舉行，而大會議程如下：

### 議程

- 宣讀董事局報告；
- 宣讀核數師報告；
- 通過本基金截至 2014 年 6 月 30 日會計年度的財務報表；
- 解散董事局；
- 再度委任下列九位董事：The Honourable Nicholas F. Brady, The Honourable Trevor Trefgarne, Duke of Abercorn KG, Dr J.B. Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Vijay C. Advani, Mark G. Holowesko, Geoffrey A. Langlands and James J.K. Hung；
- 委任 William Lockwood 為額外董事；
- 重選 PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 為核數師；
- 通過截至 2014 年 6 月 30 日會計年度的派息付款；
- 審議透過正確程序提交大會議決之其他事宜。

### 表決

有關大會議程之決議將不受法定人數限制。大會議程之決議將根據出席大會的股東或股東代表所明示的多數票通過。

### 表決安排

無法出席大會的記名股份持有人，可於 2014 年 11 月 17 日下午 5 時或之前（香港時間），把填妥的代表委任書送抵富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司的辦事處（地址為香港干諾道中 8 號遮打大廈 17 樓），以委託代表投票。

有意出席大會或委託代表於大會上投票的不記名股份持有人，應於 2014 年 11 月 24 日下午 5 時或之前，將其股份證明書寄存於 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (地址: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg)。此等被寄存的股份將被凍結，直到大會結束後的第二天為止。

#### 大會地點

茲通知各股東，如特殊情況所需，大會主席可以全權及最後決定選擇在盧森堡境內非本基金註冊辦事處的其他地點舉行大會。屆時，凡是於 2014 年 12 月 1 日下午 2 時 30 分抵達本基金註冊辦事處的股東，將被正式告知舉行大會的確實地點，而大會開始時間會順延至下午 3 時 30 分。

如欲出席大會，股東務請於下午 2 時抵達本基金之註冊辦事處。

請注意本通知所提及的時間（除另有註明外）均為盧森堡時間。

董事局啟