



FRANKLIN
TEMPLETON

Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong
t +852 2877-7733
f +852 2877-5401
www.franklintempleton.com.hk

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 2022 年 11 月 30 日下午 2 時 30 分，於本基金註冊辦事處舉行。

此乃重要事件，鑑於持續的新型冠狀病毒大流行，大會將在無人出席的情況下舉行。因此，閣下將被要求參加大會並僅透過代表行使閣下的權利，詳見下文。有關大會的詳情載於下文。

大會議程

- 宣讀董事局報告；
- 宣讀核數師報告；
- 通過本基金截至 2022 年 6 月 30 日會計年度的財務報表；
- 解散董事局；
- 確認 James J.K. Hung 辭任董事，自 2022 年 9 月 30 日起生效；
- 再度委任下列四位董事：Messrs Gregory E. Johnson, Mark G. Holowesko, William Lockwood, 及 Jed A. Plafker；
- 批准本基金的董事人數設定為七人；
- 委任 Anouk Agnes 為本基金的額外獨立董事，但須經金融業監管委員會（「CSSF」）批准；
- 委任 Joseph LaRocque 為本基金的額外獨立董事，但須經 CSSF 批准；
- 委任 Craig Tyle 為本基金的額外董事，但須經 CSSF 批准；
- 批准本基金董事的薪酬；
- 重選 PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 為核數師；
- 通過截至 2022 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登記股東代表所明示的多數票通過。

表決安排

登記股東被要求及應注意，其僅可透過代表投票在大會上行使其股東權利。

為達致此目的，可於 2022 年 11 月 16 日下午 5 時或之前（香港時間），把填妥的代表委任書送抵本基金的香港代表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）或將委任書的掃描副本提交至以下電郵地址：cdshk@franklintempleton.com，以委託代表投票。

大會地點

大會將不以實體方式召開，今年**無法**出席大會。

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。

如需進一步資料，敬請股東聯絡其投資顧問、致電投資者熱線+852 2805 0111 或聯絡本基金的香港代表。

本基金董事局啟