

亨德森遠見基金 (SICAV) (「本公司」)

可變資本投資公司
(Société d'investissement à capital variable)

股東週年大會通告

茲通知亨德森遠見基金的股東，亨德森遠見基金的股東週年大會將於2014年10月9日上午11時正（盧森堡時間）在其位於2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg的註冊辦事處舉行，以就下列事宜作出考慮及投票：

議程

1. 批准截至2014年6月30日止年度的董事報告及有關年度帳目的獨立核數師報告。
2. 批准截至2014年6月30日的經審核年度帳目。
3. 分配淨業績。
4. 就董事建議派發股息（如有）。
5. 解除董事行使其授權的責任。
6. 再次選舉Les Aitkenhead、Iain Clark、Tony Sugrue、Jeremy Vickerstaff、Steven de Vries及Jean-Claude Wolter加入董事會。
7. 藉選舉James Bowers而批准替換Stewart Cazier（須經CSSF批准）。
8. 批准獨立董事Iain Clark（作為董事會主席）、Jean-Claude Wolter及Les Aitkenhead（均作為董事）的酬金。
9. 選舉PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的獨立核數師，以取代KPMG（須經CSSF批准）。
10. 其他事項。

董事會

附註：

所有股東均有權出席或委派代表出席上述大會。股東有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。代表委任表格持有人無需為股東。代表委任表格必須最遲於2014年9月29日下午五時正(香港時間)前交回至加皇信託香港有限公司，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場51樓5101室，或傳真至下列號碼：+852 2845 0360。以轉交亨德森遠見基金，方為有效。本公司的經審核年度報告及帳目可在亨德森遠見基金的註冊辦事處、各代表及各分銷商的辦事處取得及於www.henderson.com以電子形式取得。

註冊辦事處：4a, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg (2014年10月7日前) 及註冊辦事處：2 Rue de Bitbourg L-1273 (2014年10月8日起)
盧森堡註冊編號：B 22. 847

Henderson Horizon Fund

4a rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg
T 00 352 2696 2050 F 00 352 2696 9747

henderson.com

亨德森遠見基金（「本公司」）

代表委任表格

請最遲於 2014 年 9 月 29 日下午五時正 (香港時間) 前交回已填妥之代表委任表格至加皇信託香港有限公司，地址為香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 51 樓 5101 室，或傳真至下列號碼：+852 2845 0360，以轉交亨德森遠見基金。

本人/吾等 (下述簽署人)

_____ 居於/位於 _____
 (姓名/名稱) (住址/註冊辦事處地址)

為 _____
 (子基金名稱)

_____ 股份的持有人
 (股份數目)

茲委任 _____ * / 或大會主席代表本人/吾等在本公司將於 **2014 年 10 月 9 日 (星期四) 上午 11 時正 (盧森堡時間)** 舉行的股東週年大會及其任何延會 (會上將審議股東週年大會通告所示的議程) 為本人/吾等投票，並就下述議程相關的任何及一切事宜作出考慮及以下述簽署人的名義和代表下述簽署人投票。

* 如閣下有意委任主席以外的第三方受委代表，請填妥此空格。如閣下擬選擇主席，則請留空此空格。切勿填寫閣下的姓名。

股東週年大會

議程

	贊成	反對
1. 批准截至 2014 年 6 月 30 日止年度的董事報告及有關年度帳目的獨立核數師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 批准截至 2014 年 6 月 30 日的經審核年度帳目。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 分配淨業績。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 就董事建議派發股息 (如有)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 解除董事行使其授權的責任。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 再次選舉董事會		
(a) 再次選舉 Jean-Claude Wolter (作為獨立董事)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) 再次選舉 Les Aitkenhead (作為獨立董事)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) 再次選舉 Iain Clark (作為獨立董事)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) 再次選舉 Tony Sugrue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) 再次選舉 Jeremy Vickerstaff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(f) 再次選舉 Steven de Vries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 批准選舉 (須經 CSSF 批准) :		
James Bowers 以替換 Stewart Cazier。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. 批准獨立董事的酬金：
- (a) Iain Clark (主席) 每年總酬金 38,500 歐元。
- (b) Jean-Claude Wolter 每年總酬金 33,500 歐元。
- (c) Les Aitkenhead 每年總酬金 33,500 歐元。
9. 選舉 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司的獨立核數師，
以取代 KPMG (須經 CSSF 批准)。
10. 其他事項。

附註：

下述簽署人知悉大會並無須任何法定人數以通過有效決議案。各項決議案將由親身或由他人代表的股東以過半數通過。

倘若並無作出特定的投票指示，任何就股東週年大會簽署的代表委任表格將用作投票贊成董事會提出的建議。

本人/吾等於 2014 年 _____ 月 _____ 日親筆作見證。

簽署 _____