

**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 2017 年 10 月 12 日 (星期四) 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 2017 年 6 月 30 日止期間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 2017 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、Jean-Claude Wolter、Jeremy Vickerstaff、Steven de Vries、James Bowers、Kevin Adams 及 Joanna Dentskevich 加入董事會。
7. 批准獨立董事 Les Aitkenhead (作為董事會主席)、Jean-Claude Wolter、Kevin Adams 及 Joanna Dentskevich (均作為董事)。
8. 再次選舉 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司的法定核數師。
9. 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須為股東。代表委任表格必須在大會指定舉行時間前不少於48小時送抵亨德森遠見基金，由公司秘書轉交 (地址：2 Rue de Bitbourg, L-1273 Grand Duchy of Luxembourg)，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.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)以電子形式取得。

**亨德森遠見基金**

註冊辦事處：2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
[janushenderson.com](http://janushenderson.com)

請於大會指定舉行時間前不少於 48 小時交回亨德森遠見基金，由公司秘書轉交（地址：2 Rue de Bitbourg, L-1273 Grand Duchy of Luxembourg）（或使用預付郵費的信封交回）。

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 **2017 年 10 月 12 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 2017 年 6 月 30 日止期間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 2017 年 6 月 30 日止年度的經審核年度帳目。	<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 Les Aitkenhead（作為獨立董事）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) 再次選舉 Kevin Adams（作為獨立董事）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) 再次選舉 Jean-Claude Wolter（作為獨立董事）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) 再次選舉 Joanna Dentskevich（作為獨立董事）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) 再次選舉 Jeremy Vickerstaff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| f) 再次選舉 James Bowers   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) 再次選舉 Steven de Vries  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 批准獨立董事的酬金：  |                          |                          |
| a) 批准 Les Aitkenhead (主席) 每年總酬金 38,500 歐元。                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) 批准 Kevin Adams 每年總酬金 33,500 歐元。                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) 批准 Jean-Claude Wolter 每年總酬金 33,500 歐元。                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) 批准 Joanna Dentskevich 每年總酬金 33,500 歐元。                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 再次選舉 PricewaterhouseCoopers Société Cooperative 為本公司的法定核數師。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 其他事項。   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**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 2017 年\_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日親筆作見證。

簽署：\_\_\_\_\_