

英仕曼 **AHL** 多元化期貨基金
(「本公司」)

5 Reid Street
Hamilton HM 11, Bermuda

電話 (441) 295-9166
傳真 (441) 292-6145

郵寄地址：
P.O. Box HM 951
Hamilton HMDX
Bermuda

親愛的股東：

特此通知閣下本公司截至 2013 年 9 月 30 日止年度的財務報表電子檔，已上載至英仕曼投資香港網頁 www.man.com (請選取「香港」)。有關財務報表將於 2014 年 3 月 28 日舉行的本公司股東周年大會上，提呈予各股東。

若閣下未能出席股東周年大會，敬請填妥隨附的委任代表表格，並在 2014 年 3 月 24 日前以傳真或電郵方式 (如有需要) 交回予本人。

秘書
Christine A. Perinchief
謹啟

2014 年 1 月 24 日

[附件]

茲通告 英仕曼AHL多元化期貨基金（「本公司」）謹訂於 2014年3月28日下午12時30 分，或此後盡快在切實可行的情況下，假Citi Fund Services (Bermuda), Ltd.辦事處（地址為：5 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda）以電話會議進行 2014 年股東周年大會，商討以下事項：

議程

1. 若總裁及副總裁未能出席，須委任會議主席。
2. 秘書核實股東周年大會通知已送交各股東，並已達到法定人數。
3. 通過上次會議紀錄。
4. 採納本公司截至 2013 年 9 月 30 日止年度的核數師報告及財務報表。
5. 決定來年董事人數。
6. 委任董事。

擬定董事局

董事
Michael Collins
Dawn Griffiths
David Smith

替任董事
Shirelle Jones

7. 考慮董事酬金事宜。
8. 委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事同意其所得酬金。
9. 核實截至股東周年大會日的董事行事。

承董事局命

秘書
Christine A. Perinchief
謹啟

日期：2014 年1月24 日

P.O. Box HM 951
Hamilton HM DX
Bermuda

英仕曼 AHL 多元化期貨基金

委任代表表格

本委任代表表格適用於 2014 年 3 月 28 日（星期五）下午 12 時 30 分，假 Citi Fund Services (Bermuda), Ltd. 辦事處（地址為：5 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda）舉行的英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）股東周年大會。

本人／吾等

地址為

為上述公司的股東，茲委任 Michael Collins，如其未能出席，則委任 Dawn Griffiths，如其未能出席，則委任 Christine Perinchief 或

地址為

（（見附註 1），為本人／吾等的代表，代本人／吾等出席將於 2014 年 3 月 28 日（星期五）下午 12 時 30 分舉行的本公司股東周年大會，並按下列指示投票。

決議案

- | | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| 1. 動議接受及採納本公司截至 2013 年 9 月 30 日止年度的財務報表及核數師報告。 | 贊成 | <input type="checkbox"/> |
| | 反對 | <input type="checkbox"/> |
| 2. 動議 | | |
| i. 本公司董事為三名 | | |
| ii. 替任董事為一名 | | |
| iii. 委任以下人士為董事，直至下屆股東周年大會或根據公司細則終止委任為止： | 贊成 | <input type="checkbox"/> |
| 董事 | 替任董事 | |
| Michael B. Collins | Shirelle Jones | 反對 <input type="checkbox"/> |
| Dawn Griffiths | | |
| David Smith | | |
| iv. 授權各董事可透過書面通知秘書備案，委任一名或以上人士為其替任人。 | | |

- | | |
|--|-----------------------------|
| 3. 動議批准向以下各董事每年支付 5,000 美元的酬金:
Michael Collins
Dawn Griffiths
David Smith | 贊成 <input type="checkbox"/> |
| | 反對 <input type="checkbox"/> |

附註：上述各董事已同意豁免每年收取酬金 3,750 美元，即每年只收取酬金 1,250 美元，直至雙方再行議定為止。

- | | |
|--|-----------------------------|
| 4. 動議按董事同意的酬金，委任安永會計師事務所為本公司的核數師，直至下屆股東周年大會為止。 | 贊成 <input type="checkbox"/> |
| | 反對 <input type="checkbox"/> |

請在贊成或反對的方格加上「✓」號，以表明閣下的投票意向。除另行指明外，委任代表可自行酌情投票或放棄投票。

日期 201__年____月____日

簽署： _____

簽署： _____

請簽署本委任代表表格，並於 2014 年 3 月 24 日（星期一）或以前，透過傳真 **(441) 292-6145** 或電郵 **MIP.GROUP@CITI.COM**，交回 **CITI FUND SERVICES (BERMUDA), LTD.**。

附註：

1. 倘擬委任其他人士為代表，請將「Michael Collins，如其未能出席，則委任 Dawn Griffiths，如其未能出席，則委任 Christine Perinchief」的字眼刪去，並在欄內填上擬委任的代表姓名及地址，然後在改動位置簡簽確認。
2. 本委任代表表格必須妥為填寫，並在 2014 年 3 月 24 日（星期一）或以前交回 Citi Fund Services (Bermuda), Ltd. 辦事處，地址為 5 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda，方為有效。
3. 倘股東為公司，本委任代表表格須由獲正式授權的負責人或授權人妥為簽署。
4. 倘為聯名股份持有人，須由所有聯名持有人或排名首位的持有人簽署。就此而言，排名先後取決於股東名冊內就聯名持有股份的排序而定。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東周年大會，並於會上投票。