

基金董事會的通知

敬啟者：

每年，閣下有機會在股東週年大會上為基金的各項事宜投票。

閣下並不需要親自出席投票。閣下可以利用代表委任書，通知我們閣下的投票意向。

倘閣下在閱讀以下的資料後有任何疑問，請與註冊辦事處或閣下的代表聯絡。

如欲索取上一財政年度的已審計年度報告，請瀏覽<https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/sites/jpmif/>或聯絡註冊辦事處。



Peter Schwicht 謹代表董事會

須閣下投票的項目 – 請於2026年4月17日前回覆

摩根投資基金 – 股東週年大會通告

大會將於右旁所列的地點及時間舉行。
大會議程及股東投票

- 提交上一會計年度的核數師及董事會報告。
- 股東是否採納上一會計年度之已審計年度報告？
- 股東是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任（包括 Jacques Elvinger（已自2026年3月11日起辭任董事會成員））？
- 股東是否批准截至2026年12月31日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為62,500歐元，每位非執行董事之袍金將為50,000歐元。

- 是否重新委任 John Li，Martin Porter 及 Daniel Watkins 為董事會成員，任期為三年？
- 是否記錄董事會自2026年3月12日起增選 Olivia Moessner 接替 Jacques Elvinger 出任董事會成員，並委任 Olivia Moessner 為董事會成員，任期為兩年？
- 股東是否重選 PricewaterhouseCoopers Assurance Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？
- 股東是否批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派？

大會

地點：本基金的註冊辦事處（見下文）

日期及時間：2026年4月24日星期五中午12時正（歐洲中部夏令時間）

法定人數：無

投票：議程項目將由簡單多數投票票數通過

本基金

名稱：摩根投資基金

法律形式：可變資本投資公司

基金類型：可轉讓證券集體投資企業

核數師：

PricewaterhouseCoopers Assurance Société coopérative

註冊辦事處：

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Luxembourg

電話 +352 34 10 1

註冊號碼 (RCS Luxembourg)：B 49 663

過去的會計年度：

截至2025年12月31日為止的12個月

下一步

如欲以代表委任書投票：請於2026年4月17日星期五下午6時正（歐洲中部夏令時間）前使用以下聯繫方式（經電郵或郵寄）提交所附的代表委任書：

電郵：jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu

郵寄：Paragon Luxembourg, 7 Rue Des Chaux, L-5324 Contern, Luxembourg

如欲親自投票：若閣下希望親自出席會議，閣下需要提供身分識別文件和相關證明閣下投票權的文件。請諮詢閣下在 J.P. Morgan 的常用聯繫人，以澄清身分識別和文件的要求，以及您可能有的任何其他問題。

重要資料：

- 電郵地址 jpmorgan.proxyvoting@paragon-cc.lu 僅供於傳回代表委任書。如有任何其他問題，請聯絡您的客戶服務代表。
- 就透過摩根基金（亞洲）有限公司進行買賣的股東而言，上述代表委任書、截止時間及日期及聯繫方式並不適用於閣下。請參閱隨本通知隨附的摩根基金（亞洲）有限公司發出的通告和指示表格，其中列明適用於您的截止時間及日期和相關聯繫方式。

此乃要件

請即填妥並交回此表格

在任何情況下須不遲於 2026 年 4 月 10 日下午 6 時正（香港時間）送達本公司（附註 1）。

致摩根基金（亞洲）有限公司之指示表格

摩根投資基金

客戶姓名及地址：

賬戶號碼：

綜合理財賬戶：

定期投資計劃：
(如適用)

本人／吾等為摩根投資基金（「本基金」）股份之實際權益持有人，該股份乃以摩根投資客戶服務（亞洲）有限公司（「JPMIS」）之名義代本人／吾等登記。本人／吾等現授權及指示摩根基金（亞洲）有限公司（「JPMFAL」）作為本人／吾等於「綜合理財賬戶」及「定期投資計劃」之條款及條件以及代名人協議中的代理人，且於該等條款及條件以及代名人協議之規限下，指示 JPMIS 或其合法授權人於 2026 年 4 月 24 日中午 12 時正（歐洲中部夏令時間）假座 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 舉行之股東週年大會上代表本人／吾等就**所有***／_____ * 本人／吾等之股份投票（* 倘閣下擬就代表閣下登記之部分但並非所有股份投票，請刪去「所有」一詞，並寫上閣下擬投票之股份數目）。JPMFAL 茲獲授權及指示按本人／吾等之下列指示，指示 JPMIS 或其合法授權人就載於股東週年大會通告之議程投票：

議程	「是」	「否」	「棄權」
1. 採納上一會計年度之已審計年度報告為最終報告？			
2. 同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任（包括 Jacques Elvinger（已自 2026 年 3 月 11 日起辭任董事會成員））？			
3. 批准截至 2026 年 12 月 31 日止會計年度之董事袍金？建議董事會主席之袍金將為 62,500 歐元，每位非執行董事之袍金將為 50,000 歐元。			
4. 重新委任 John Li，Martin Porter 及 Daniel Watkins 為董事會成員，任期為三年？			
5. 記錄董事會自 2026 年 3 月 12 日起增選 Olivia Moessner 接替 Jacques Elvinger 出任董事會成員，並委任 Olivia Moessner 為董事會成員，任期為兩年？			
6. 重選 PricewaterhouseCoopers Assurance Société coopérative 為本基金之核數師且批准董事會同意其委任條款？			
7. 批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派？			

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人就閣下所持之**所有**股份投票，請在上文適當方格加✓號。

倘閣下擬 JPMIS 或其授權人僅就閣下之部分股份投票，請於有關表格指明所投票股份之數目。倘閣下指明之股份多於實際代表閣下持有之數目，則 JPMIS 或其授權人將按上述指明之相同比例，為以 JPMIS 名義代表閣下登記之股份總數投票。

個人：	公司：
_____ 簽署	_____ 日期
	_____ 公司蓋印
	_____ 於以上人士見證下蓋印
	_____ 日期

附註：

1. 指示表格必須於 2026 年 4 月 10 日下午 6 時正（香港時間）前郵寄至 JPMFAL（香港郵政總局信箱 11448 號）或傳真至 (852) 3409 1673，方為有效。
2. JPMFAL 將有權依賴及就任何由或聲稱由聯名持有人（或其中任何一人）發出且獲 JPMFAL 信納之指示而行事。