

駿利亨德森資產管理基金

10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland

此乃要件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務顧問。

如閣下已出售或轉讓閣下在駿利亨德森資產管理基金（「本公司」）任何子基金的全部股份，請立即將本文件轉交買方或承讓人，或經手該項出售或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便盡快轉交買方或承讓人。

本公司董事會對本文件所載資料於發表之日的準確性承擔責任。

本文件所用的經界定詞彙與本公司日期為2021年6月30日的招股說明書（「招股說明書」，經不時修改或補充）、日期為2021年7月的致香港居民重要通告（「致香港居民重要通告」）及各基金的產品資料概要（「產品資料概要」）（統稱「香港發售文件」）所用詞彙具有相同涵義。香港發售文件的副本可於一般辦公時間內向本公司的註冊辦事處或駿利亨德森投資香港有限公司（「香港代表」）索取。

根據央行的現行政策，本文件未經央行審閱。

關於：本公司的規章（「規章」）的修改

親愛的股東：

本通函旨在告知閣下有關規章的建議變更，以使本公司具有靈活性，可准許建議的新股份類別（「**T類別股份**」）於某段期間屆滿時自動轉換為不同類別的股份（「**A類別股份**」）。

規章的變更

茲建議修改規章，以准許本公司子基金的 **T** 類別股份在其發行三週年之日起計一個月（「**持有期**」）內自動轉換為本公司同一子基金的 **A** 類別股份。

此建議修改載列：(i) 本公司有權在持有期結束時將本公司任何子基金的任何 **T** 類別股份轉換為本公司該子基金的同等 **A** 類別股份；(ii) 將用以計算取代 **T** 類別股份而發行的 **A** 類別股份數目之公式；(iii) 將用以計算持有期的公式。

我們將在於2021年9月24日舉行的本公司股東週年大會上尋求閣下批准採納經修改的規章。經修改的規章的副本將可向本公司或香港代表索取，亦可於www.janushenderson.com¹ 內「通告」頁面瀏覽。建議對規章作出的修改須由股東以特別決議案方式批准。這意味著，親身或由代理人出席及投票贊成該決議案的股東必須至少達75%。大會的法定人數為兩名親身或透過代理人出席的股東。

修改規章的理由

Janus Henderson 藉著向客戶提供本地相關解決方案以運用所提供的投資策略，繼續發展本公司以獲得增長機會。發行具有本文所述特點的股份類別之能力，乃我們尋求擴大業務的多個分銷市場的投資者所期望。

對股東的影響

¹ 此網站未經證監會審閱，並可能載有非證監會認可基金的資料。

由於有關新增股份類別的規定不會更改目前發售的股份類別，因此上述變更將不會導致股東產生任何改變。

為免生疑問，Janus Henderson目前不擬向香港投資者發售 T 類別股份。

待獲得股東批准後，對規章作出的變更將於2021年9月24日或事先通知股東的較後日期生效。

推薦建議

董事建議閣下投票贊成建議的修改。

香港發售文件將可於一般營業時間在本公司的香港代表免費索取，並可在本公司的網站 www.janushenderson.com¹ 瀏覽。

倘若閣下對此等事宜有任何疑問，請按上述地址與我們聯絡，或與本公司的香港代表駿利亨德森投資香港有限公司（其現址為香港中環港景街1號國際金融中心一期1911-1915室，電話：(852) 3121-7000）聯絡，或閣下應聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問及／或法律顧問（視屬何情況而定）。

駿利亨德森資產管理基金

董事

謹啟

附件： - 大會通知；及
- 代理人表格

2021年9月2日

駿利亨德森資產管理基金
子基金之間獨立負債的傘子基金
（「本公司」）

股東週年大會通知

茲通知：本公司將於 2021 年 9 月 24 日（星期五）上午 11 時正（愛爾蘭時間）在 Arthur Cox, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland 舉行股東週年大會（「股東週年大會」），或倘若因有關 2019 冠狀病毒病的限制而無法召開實體會議，則股東週年大會應被視為於上述時間在股東週年大會主席的地址舉行，以審議以下事宜：

普通事務

1. 接受及考慮本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的董事會報告、核數師報告及賬目，以及檢討本公司的事務。
2. 批准續聘核數師。
3. 授權董事釐定核數師酬金。

特別事務：

1. 考慮並酌情通過以下為本公司的股東特別決議案：

「**議決**在遵守及根據愛爾蘭中央銀行的要求下，採納以於 2021 年 9 月 24 日舉行的本公司股東週年大會上提呈的形式之本公司規章作為本公司的規章，以取代現有的本公司規章。」

承董事會命

簽署： _____
代表
Bradwell Limited

日期：2021 年 9 月 2 日

註冊辦事處： 10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Ireland

(請勿將閣下的代理人表格交回此地址。閣下應於代理人表格列明的時限內將閣下的代理人表格交回代理人表格列明的地址。)

降低在股東週年大會（「股東週年大會」）上 2019冠狀病毒病傳播的措施

我們視股東、股東週年大會出席者及其服務提供機構員工的健康為重中之重。強烈建議股東委任一位代理人代其在股東週年大會上投票，作為充分及安全地行使其權利的首選方式，因為親身出席股東週年大會可能給自己和他人帶來風險。在切實可行的範圍內，股東週年大會將按照愛爾蘭公共衛生當局愛爾蘭衛生服務部（Health Service Executive）的指引舉行，這意味著：

- 股東週年大會將盡量簡短；
- 不建議股東親身出席，並鼓勵股東委任代理人代其投票；
- 股東週年大會將不提供茶點；及
- 倘若因有關2019冠狀病毒病的限制而無法召開實體會議，則將於2021年9月17日或之前在本公司網站(www.janushenderson.com¹)上提供撥入電話會議安排，在該情況下，股東週年大會應被視為於上述時間在股東週年大會主席的地址舉行。

備註：

凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均可委派一位代理人代其出席上述大會並代其於會上發言和投票。屬法人團體的股東可委託一位獲授權代表代其出席上述大會並代其於會上發言和投票。代理人或獲授權代表毋須為本公司的股東。股東可把已簽署的代理人表格郵寄至 Paragon Customer Communications, Evolution House, Choats Road, Dagenham, RM9 6BF, United Kingdom（由其轉交 Janus Henderson Capital Funds plc），或傳真至 +44 (207) 184 9294，惟須不遲於大會舉行時間前 48 小時送抵。如股東已交回填妥的代理人表格，仍可親身出席股東週年大會及在會上投票。

如香港股東對本通知或股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港代表，其現址為香港中環港景街 1 號國際金融中心一期 1911-1915 室，或致電 (852) 3121-7000。

本公司董事會就本通知所載資料於本通知刊發日期屬準確承擔責任。

¹此網站並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱，並可能載有非證監會認可基金的資料。

駿利亨德森資產管理基金
子基金之間獨立負債的傘子基金
（「本公司」）

股東週年大會適用的代理人表格

請註明股東
姓名／名稱
及地址



本人/吾等_____，地址
為_____，為本
公司股份_____股的持有人，並擁有投票權，謹此委任 Kevin Murphy、Sarah
Cunniff、Dara Harrington、David O'Shea、Siobhan McBean、James Hodgson、Scott Simpson、
Barbara Donegan 任何一位，或在該先生/女士未能出席時由
_____，或在該先生/女士未能出席時由
_____，或在該先生/女士未能出席時由大會主席（刪去不適用
者）作為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等於 2021 年 9 月 24 日（星期五）上午 11 時正（愛爾蘭
時間）舉行的本公司股東週年大會及其任何延會上投票（包括在本公司任何董事未能出席時，選
出當時出席大會的股東（包括其本身）作為股東週年大會的主席）。

請在此簽署
及填寫日期



簽署：_____

姓名（英文正楷大寫）：_____

日期：2021 年 月 日

	決議案	贊成	棄權	反對
	普通事務			
1.	接受及考慮本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的董事會報告、核數師報告及賬目，並檢討本公司的事務。			
2.	批准續聘核數師。			
3.	授權董事釐定核數師酬金。			
	特別事務			
1.	考慮並酌情通過以下為本公司的股東特別決議案： 「議決在遵守及根據愛爾蘭中央銀行的要求下，採納以於 2021 年 9 月 24 日舉行的本公司股東週年大會上提呈的形式之本公司規章作為本公司的規章，以取代現有的本公司規章。」			

倘若閣下擬投票贊成任何決議案，請在上文表格「贊成」一欄註明「X」號。倘若閣下擬放棄投票任何決議案，請在上文表格「棄權」一欄註明「X」號。倘若閣下擬投票反對任何決議案，請在上文表格「反對」一欄註明「X」號。如無任何指示，代理人將自行酌情投票。

備註：

1. 除非另有指示，否則代理人將自行酌情投票。
2. 本代理人表格必須不遲於大會指定舉行時間前 48 小時送抵或遞交至以下地址，方為有效。
3. 如屬公司股東，本代理人表格可蓋上其法團印章或由一名主管職員或獲授權代理人簽署。
4. 未有聯絡相關投資者的綜合/代名股東並無投票的權利。請在有關空格內填寫相關投資者投票「贊成」及/或「反對」的總數，以表明閣下希望閣下的代理人／代表如何投票。
5. 倘若閣下擬委任大會主席以外人士為代理人，請填上該先生/女士的姓名和地址，並刪去「大會主席」一句。
6. 如本代理人表格已簽署並寄回，但未有表明代理人應如何投票，則其可酌情決定如何投票，或決定是否放棄投票。
7. 如屬聯名持有人，排名較先的股東（不論是親身或委託代理人）的投票應獲接受，而其他聯名股東的投票將不予接受。就此而言，股東資格的優先次序應按聯名股東在股東登記名冊內的排名先後確定。
8. 請在本表格任何修改處簡簽示可。
9. 股東可把已簽署的代理人表格交回 Paragon Customer Communications, Evolution House, Choats Road, Dagenham, RM9 6BF, United Kingdom（由其轉交 Janus Henderson Capital Funds plc），或傳真至+44 (207) 184 9294，惟須不遲於大會舉行時間前 48 小時送抵。如股東已交回填妥的代理人表格，仍可親身出席股東週年大會及在會上投票。