

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」)

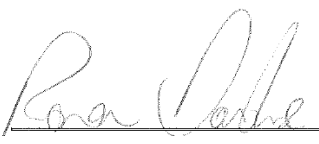
股東週年大會通知

茲通知：本公司將於 2020 年 9 月 24 日（星期四）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 2019 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。

承董事會命

簽署：  
代表  
Bradwell Limited

日期：2020 年 8 月 28 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理想方式，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2020年9月17日或之前在本公司網站([www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)<sup>1</sup>)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交回或郵寄至 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，其地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。

---

<sup>1</sup>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、Sarah O'Sullivan、Ronan Donohoe、  
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 2020 年 9 月 24 日（星期四）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：2020 年 月 日

	決議案 普通事務	贊成	棄權	反對
1.	接受及考慮本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的董事會 報告、核數師報告及賬目。			
2.	批准續聘核數師。			
3.	授權董事釐定核數師酬金。			

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。