

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：(110)台北市信義區松智路1號4樓

電話：(02) 8758-6688 傳真：(02) 8780-8159

聯絡人：金融業務部

受文者： 境外基金銷售機構

速別：速件

密等級解密條件：

發文日期：中華民國 103 年 3 月 20 日

發文字號：(103) 瀚亞 字 第 0157 號

附件： 如文

主旨：本公司總代理之境外基金Eastspring Investments (下稱「瀚亞投資」)年度股東常會 (下稱「股東會」) 將於2014年4月11日上午11點整(盧森堡時間)，在總公司舉行。

說明：

- 一、此次股東會擬提交「瀚亞投資」2013年董事會報告、查核報告、應付董事費用、股利及追加紅利，並且討論董監事暨會計師解任及改選等相關事宜。
- 二、除上述事項外，另附上年度股東常會通知，請惠予參考；同時也請務必支持並贊成各討論事項。考慮開會地點及成本因素，若無法親自出席，請務必將委託書於2014年4月7日前(台灣時間)，以傳真或郵寄方式交付本公司。
傳真：02-8780-8056
地址：110台北市信義區松智路1號4樓 股務部收
- 三、股東常會委託書填寫以英文版為主，中文版僅供參考使用。
- 四、請詳閱由瀚亞投資直接提供的文件內容行使您的權利，總代理人亦隨文附上相關資料之中譯本供您參考。
- 五、對本通知函或隨附的文件有任何疑問，請與本公司連絡。

正本：

台灣銀行信託部

土地銀行信託部

合作金庫商業銀行信託部

第一商業銀行信託處

華南商業銀行信託部

彰化商業銀行信託處

上海商業儲蓄銀行信託部

台北富邦商業銀行信託部

國泰世華商業銀行信託部

國泰世華商業銀行財管部	高雄銀行信託部	兆豐國際商業銀行信託部
澳盛(台灣)商業銀行	澳盛(台灣)商業銀行財富管理商品處	台灣中小企業銀行信託部
台中商業銀行信託部	京城商業銀行信託部	香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行財富管理部	法商法國巴黎銀行	渣打國際商業銀行
華泰商業銀行信託部	臺灣新光商業銀行信託部	陽信商業銀行信託部
陽信商業銀行財富管理部	三信商業銀行信託部	聯邦商業銀行信託部
元大商業銀行信託部	永豐商業銀行理財業務部	玉山商業銀行
萬泰商業銀行信託作業中心	台新國際商業銀行信託部	大眾商業銀行財管部
日盛國際商業銀行	安泰商業銀個金產品行銷部	中國信託商業銀行信託部
日盛證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	永豐金證券股份有限公司-客戶理財部
凱基證券股份有限公司	元富證券股份有限公司	元富證券股份有限公司-財富管理
大昌證券股份有限公司	兆豐證券股份有限公司	富邦證券股份有限公司
元大寶來證券股份有限公司	東亞證券股份有限公司金融商品部	萬寶證券投資顧問股份有限公司
永豐證券投資顧問股份有限公司	先鋒證券投資顧問股份有限公司	可締恩證券投資顧問股份有限公司
福邦證券投資顧問股份有限公司	保誠人壽保險股份有限公司	中國信託人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司	全球人壽保險股份有限公司	中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司	朝陽人壽保險股份有限公司	國泰人壽保險股份有限公司
法國巴黎人壽保險股份有限公司	合作金庫人壽保險股份有限公司	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司
(SPM)	(SPM)	司台灣分公司
富邦人壽保險股份有限公司	國際康健人壽保險股份有限公司	

副本：

總經理 黃 慧 敏

「瀚亞投資」系列基金年度股東常會通知書

親愛的客戶：您好！

受根據子登錄機構 The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (「BNYMSB」) 2014年3月18日之記錄，您具備本公司股東身份，因而特別致函通知您：

本公司總代理之境外基金 Eastspring Investments (下稱「瀚亞投資」) 年度股東常會 (下稱「股東會」) 將於 2014年4月11日上午11點整(盧森堡時間)，在總公司(26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ; R.C.S. Luxembourg B 81.110) 舉行，議程包含提交「瀚亞投資」2013年董事會報告、查核報告、應付董事費用、股利及追加紅利，並且討論董監事暨會計師解任及改選等相關事宜。在此附上年度股東常會通知，請您惠予參考，同時也請您務必支持並贊成各討論事項。考慮開會地點及成本因素，若投資人無法親自出席者，請務必將委託書於 2014年4月7日前(台灣時間)，以傳真或郵寄方式交付本公司。有關「瀚亞投資」2013年之完整財報請上網至瀚亞證券投資信託股份有限公司官網 <http://www.eastspringinvestments.com.tw> 查詢。若有任何疑問，請與本公司客戶服務部(電話：0800-068-080)聯絡。

傳真號碼：(02)8780-8056

地址：台北市松智路1號4樓

年度股東常會通知與委託書，隨函附上中譯本供投資人參考。

(請注意，中譯本係總代理人安排翻譯，僅供參考使用，中英文若有任何歧異，請以境外基金機構所發之英文原文為準)

謝謝您長久以來的支持與信任，謹祝您

投資順利 事事如意

瀚亞證券投資信託股份有限公司 敬上

請注意該中文譯文，謹透過瀚亞投信安排進行翻譯作為參考使用，若有任何疑問請直接參閱由境外基金機構所寄發之英文原版



年度股東常會通知

謹通知瀚亞投資（「本公司」）年度股東常會將於 2014 年 4 月 11 日上午 11 時於總公司召開，議程如下：

議程

1. 提交截至 2013 年 12 月 31 日之會計年度董事會報告。
2. 提交截至 2013 年 12 月 31 日之會計年度查核報告。
3. 通過 2013 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表，包含應給付予董事費用。
4. 解任 2013 年 12 月 31 日結算之會計年度內執行職務的董事會及會計師。
5. 重新選任 Mrs. Francine Keiser、Mr. Graham David Mason、Mr. Peter Martin Lloyd 及 Mr. Manuel Hauser 為本公司董事，任期至下一次股東常會為止，內容將於 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表中詳細審議。
6. 重新指派 KPMG 為本公司會計師，任期至下一次股東常會為止，內容將於 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表中詳細審議。
7. 通過 2013 年 12 月 31 日結算之會計年度期間董事會宣布的股利，並授權董事會宣布 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度追加紅利。
8. 於本會議召開前提出的其他適當動議。

財務報表

財務報表，連同經查核之年報可於本公司總公司取得。

投票

會議議程的決議並無法定最低出席人數限制，並由代表股東者或親自出席者的股份多數票決定。

投票安排

股東如不克參加股東會，最遲要在盧森堡時間 2014 年 4 月 10 日營業日結束前，將委託書（如附件）寄至以下地址：

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

收件人：Transfer Agency

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

或傳真至：+(352) 24 52 4233，並將委託書正本郵寄至總公司。

奉董事會之命發佈

請注意該中文譯文，謹透過瀚亞投信安排進行翻譯作為參考使用，若有任何疑問請直接參閱由境外基金機構所寄發之英文原版



年度股東常會專用委託書，專供瀚亞投資股東於 2014 年 4 月 11 日上午 11 時召開之股東常會使用

請以正楷填寫

簽署者：

公司名稱/ 名

姓

(若股東人數超過一人，請將所有聯名股東之姓名全數列出)

具備瀚亞投資（「本公司」）股東身分，故針對其在本公司股東名冊上登記的股份或經由其代理人持有的股份，向本公司年度股東常會（「本會議」）主席提出不可撤銷之委託，或委由

（「委託書持有人」）執行完全之代理權，出席在 2014 年 4 月 11 日上午 11 時，於本公司總公司召開之股東常會，代表我方於本會議全程參與並討論下列各項議程的討論，並表決議程中各項議題。

謹就下列本次會議議程，於表格內適當之空格裡標註“X”，以行使表決權。本股東代理人將依表決權行使之指示，表決議程中各項議案，及於本會議召開前提出的其他適當動議。

股東臨時會議程	贊成	反對	棄權
1. 通過 2013 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表，包含應給付予董事費用			
2. 解任 2013 年 12 月 31 日結算之會計年度內執行職務的董事會和會計師			
3. 重新選任 Mrs. Francine Keiser 為本公司董事，任期至下一次股東常會為止，內容將於 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表中詳細審議			
3. 重新選任 Mr. Graham David Mason 為本公司董事，任期至下一次股東常會為止，內容將於 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表中詳細審議			

股東臨時會議程	贊成	反對	棄權
3. 重新選任 Mr. Peter Martin Lloyd 為本公司董事，任期至下一次股東常會為止，內容將於 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表中詳細審議			
3. 重新選任 Mr. Manuel Hauser 為本公司董事，任期至下一次股東常會為止，內容將於 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表中詳細審議			
4. 重新指派 KPMG 為本公司會計師，任期至下一次股東常會為止，內容將於 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度財務報表中詳細審議			
5. 通過 2013 年 12 月 31 日結算之會計年度期間內董事會宣布股利，並授權董事會宣布 2014 年 12 月 31 日結算之會計年度追加紅利			
6. 於本會議召開前提出的其他適當動議			

茲授權本委託書持有者，得聲明簽署者已了解議程內容，並同意於依據適用法律和公司章程規範下，得於沒有召集通知書的情況下舉行會議。

茲授權本委託書持有者，進一步提出聲明、進行表決、簽署會議記錄及其他文件、執行其他根據盧森堡法律規定下，為達成委託目的，所有必要或有益的合法行為。

若本會議因任何原因而延期，本委託書仍有效。

委託書表格必須於盧森堡時間 2014 年 4 月 10 日營業日結束前，寄至以下地址：

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

收件人：Transfer Agency

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

或傳真至：+(352) 24 52 4233，並將委託書正本郵寄至總公司。

日期：_____

簽名：_____

姓名 (以正楷書寫)：_____

Notice of Annual General Meeting of the Shareholders

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of Eastspring Investments (the "Company") will be held on April 11, 2014, at 11 a.m. at the registered office of the Company, as set out below, with the following agenda:

Agenda

1. Presentation of the Report of the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2013.
2. Presentation of the Report of the Auditor for the financial year ended December 31, 2013.
3. Approval of the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2013, including fees payable to the Directors.
4. Discharge of the Board of Directors and of the Auditor with respect to the performance of their duties for the financial year ended December 31, 2013.
5. Re-election of Mrs Francine Keiser, Mr Graham David Mason, Mr Peter Martin Lloyd and Mr Manuel Hauser as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of the Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2014.
6. Re-appointment of KPMG Audit S.à r.l. as Auditor of the Company to serve until the next Annual General Meeting of the Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2014.
7. Ratification of dividends declared by the Board of Directors during the financial year ended December 31, 2013, and authorisation to declare further dividends in respect of the financial year ending December 31, 2014.
8. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

Financial Statements

The Financial Statements, together with the Audited Annual Report, will be made available at the registered office of the Company.

Voting

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

Voting Arrangements

Shareholders who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the enclosed Form of Proxy no later than April 10, 2014, close of business in Luxembourg, to the following address:

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Attn. Transfer Agency
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Or by fax to (+352) 24 52 42 33

The original Form of Proxy shall then be sent by mail to the registered office of the Company.

By order of the Board of Directors



**Form of Proxy for use at the Annual General Meeting of the Shareholders of
Eastspring Investments, to be held on April 11, 2014, at 11 a.m.**

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITAL LETTERS

The undersigned,

Corporate Name/First Name(s)

Last Name

(If there is more than one holder, the names of all joint holders should be attached in full)

being shareholder of Eastspring Investments (the "Company"), and with respect to its share(s) held on the Register of Shareholders of the Company or via a nominee, hereby give(s) irrevocable Proxy to the Chairman of the Annual General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") of the Company or to

(the "proxy-holder") with full power of substitution, to represent me/us at the Meeting, and at any adjournment, postponement or continuation thereof, in order to deliberate upon the agenda and to vote on its behalf on the items of the agenda, as indicated below, of the Meeting to be held on April 11, 2014, at 11 a.m., at the registered office of the Company, as more fully described in the Notice.

Please indicate with an "X" in the spaces below how you wish your votes to be cast on the resolutions on the agenda of the Meeting. Subject to any voting instructions so given, the representative will vote on any of the resolutions on the agenda of the Meeting and such other business as may properly come before the Meeting as he/she may think fit.

Agenda of the Annual General Meeting	For	Against	Abstention
1. Approval of the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2013, including fees payable to the Directors			
2. Discharge of the Board of Directors and of the Auditor with respect to the performance of their duties for the financial year ended December 31, 2013			
3. - Re-election of Mrs Francine Keiser to serve as Director of the Company until the next Annual General Meeting of the Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2014			
- Re-election of Mr Graham David Mason to serve as Director of the Company until the next Annual General Meeting of the Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2014			
- Re-election of Mr Peter Martin Lloyd to serve as Director of the Company until the next Annual General Meeting of the Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2014			

Agenda of the Annual General Meeting	For	Against	Abstention
- Re-election of Mr Manuel Hauser to serve as Director of the Company until the next Annual General Meeting of the Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2014			
4. Re-appointment of KPMG Audit S.à r.l. as Auditor of the Company to serve until the next Annual General Meeting of the Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2014			
5. Ratification of dividends declared by the Board of Directors during the financial year ended December 31, 2013, and authorisation to declare further dividends in respect of the financial year ending December 31, 2014			
6. Consideration of such other business as may properly come before the meeting			

The undersigned hereby empowers the proxy-holder to state, in the event all shares are present or represented at the Meeting, that the undersigned has knowledge of the agenda of the Meeting and that the undersigned agrees that the Meeting is held without the convening notice as foreseen by the applicable laws and or the Articles of Association of the Company.

The proxy-holder is furthermore authorized to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfillment of the present proxy and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law.

The present proxy shall remain in full force and effect if this Meeting, for whatever reason, is postponed.

The Form of Proxy must be returned no later than April 10, 2014, close of business in Luxembourg, to the following address:

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
 Attn. Transfer Agency
 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Or by fax to (+352) 24 52 42 33

The original Form of Proxy shall then be sent by mail to the registered office of the Company.

Dated: _____

Signature(s): _____

Name (printed): _____