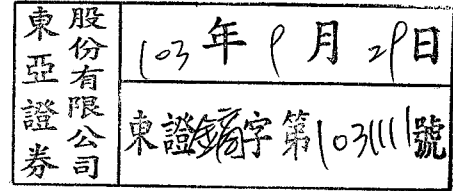


宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 9 樓
聯絡人及電話：楊嵐霖(02)2757-5960

受文者：東亞證券 財富管理部



受文者：如正副本受文者
發文日期：103年9月17日
發文字號：宏投字第103393號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：本公司擔任總代理之「亨德森遠見系列基金」，經境外基金機構通知，亨德森基金之年度常會將在 2014年10月9日上午11點(盧森堡時間)，於公司登記住址(盧森堡2 Rue de Bitbourg L-1273)舉行，詳細內容如下說明。敬請知悉。

說明：

- 一、 謹通知亨德森遠見基金股東，亨德森基金之年度常會將在2014年10月9日上午11點(盧森堡時間)，於公司登記住址(盧森堡2 Rue de Bitbourg L-1273)舉行，以討論並表決下列議案，中英文會議通知書請參考附件一。
- 二、 2014年亨德森基金之年度常會議程如下(委託書請參考附件二):
 1. 同意董事及獨立稽核就截至2014年6月30日為止之年度會計出具之報告
 2. 同意截至2014年6月30日經查核之年度會計
 3. 淨收益分派
 4. 董事提議之股利分派 (若有)
 5. 解除董事執行委任職務時產生之責任
 6. 改選Les Aitkenhead, Iain Clark, Tony Sugrue, Jeremy Vickerstaff, Steven de Vries以及 Jean-Claude Wolter為董事會成員
 7. (依據CSSF之核准)同意選任James Bowers取代Stewart Cazier.
 8. 同意獨立董事Iain Clark (董事長)、Jean-Claude Wolter and Les Aitkenhead (董事)之報酬
 9. 依據CSSF之核准，選任PricewaterhouseCoopers, Société coopérative取代KPMG為本公司之獨立稽核
 10. 其他事項

三、 本公司已於官方網站及境外基金觀測站就本次年度股東常會會議公告通知，敬請查照。

宏利投信網站: <http://www.manulife-asset.com.tw/index.aspx>

境外基金資訊觀測站: <http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>

四、 若 貴銷售機構欲回擲委託書，請於**2014年9月30日(二)前寄達**本公司通路業務部。(地址:台北市信義區松仁路89號9樓)。若您對上述內容有任何疑問，亦請聯絡(02)2757-5960楊小姐



附件一: 中英文之年度股東常會會議通知

附件二: 中英文之年度股東常會委託書

正本: 亨德森遠見系列基金各銷售機構

副本:

總經理 張維義