

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：通路業務部

電話：(02)2757-5999

受文者：亨德森遠見系列基金各銷售機構

東亞證券股份有限公司	104年9月15日
	東證字第1040157號

發文日期：104 年 09 月 04 日

發文字號：宏投字第 104402 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：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

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，亨德森遠見系列基金之年度常會將在 2015年10月08日上午11點(盧森堡時間)，於註冊營業地(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、 謹通知亨德森遠見系列基金股東之年度常會將在2015年10月08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，中英文會議通知書請參考附件一。
- 二、 2015年亨德森遠見系列基金之年度常會議程(委託書請參考附件二):
 1. 同意董事及獨立稽核就截至2015年6月30日為止之年度會計出具之報告。
 2. 同意截至2015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、James Bowers以及Jean-Claude Wolter為董事會成員。
 7. 同意獨立董事Iain Clark (董事長)、Jean-Claude Wolter、Tony Sugrue以及Les Aitkenhead (董事)之報酬。
 8. 重新選任PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司之法定會計師。
 9. 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2015年9月30日(三)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，請洽本公司免付費客戶服務專線:0800-070-998。



正本：第一商業銀行、華南商業銀行、上海商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、澳盛(台灣)商業銀行、渣打國際商業銀行、台中商業銀行、京城商業銀行、瑞士商瑞士銀行台北分行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、板信商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、中國信託商業銀行、富達證券股份有限公司、東亞證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元富證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、向威投資顧問股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、三商美邦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、中國信託人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

代理總經理 陳後傑