

**摩根基金 II**  
**Société d'investissement à Capital Variable**  
**註冊辦事處: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves**  
**L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 39 252**

---

**股東週年大會（「大會」）會議記錄**  
**於 2011 年 12 月 21 日星期三下午 3 時（中歐時間）**  
**假座本公司上述之註冊辦事處召開**

摩根基金 II（「本公司」）之股東週年大會已在中歐時間下午 3 時假座本公司之註冊辦事處召開。

大會以 Mrs Pam Steinfeldt-Kristensen 為臨時主席。主席委任 Ms Rachel Carletti 為秘書，及後委任 Ms Karin Holzschneider 為監票人。

會員辦事處由此組成，主席宣布：

1. 已根據 1915 年 8 月 10 日所訂法例之第 70 條於 2011 年 11 月 29 日透過信件召集已註冊股東，並於 2011 年 12 月 2 日及 2011 年 12 月 12 日（在法國於 2011 年 12 月 13 日）在不同報章刊登通告；
2. 會議之議程如下：
  - I. 提交及審批截至 2011 年 7 月 31 日會計年度之董事會報告。
  - II. 提交截至 2011 年 7 月 31 日會計年度之核數師報告。
  - III. 審批截至 2011 年 7 月 31 日會計年度之財務報告。
  - IV. 免除董事會於截至 2011 年 7 月 31 日會計年度任內所承擔之責任。
  - V. 審批董事費用。
  - VI. 確認董事會於 2011 年 3 月 31 日指派 Mr Jamie Broderick 代替 Ms Andrea Hazen 之委任及選派其為本公司董事，任期直至審批截至 2012 年 7 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
  - VII. 重選 Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Pierre Jaans、Mr Jean Frijns、Mr Robert Van Der Meer 及 Mr Berndt May 為本公司董事，任期直至審批截至 2012 年 7 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
  - VIII. 重選 PricewaterhouseCoopers S.à r.l.為核數師，任期直至審批截至 2012 年 7 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
  - IX. 分配截至 2011 年 7 月 31 日會計年度之業績。
  - X. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。
3. 出席或委派代表出席之股東及所持股份數目已列於隨附的出席名單中；
4. 依據隨附的出席名單，在 19,159,257 股流通股份中，520,009 股是由委派代表出席，0 股親自出席。
5. 大會正式組成及能有效地商議議程所有事項。

大會經商議後決議以下事項：

**I. 提交及審批本會計年度之董事會報告**

大會告知收到及決議審批所提交之截至 2011 年 7 月 31 日會計年度之董事會報告。此項決議案以 470,730 票贊成及 0 票反對通過。

**II. 提交本會計年度之核數師報告**

大會告知收到截至 2011 年 7 月 31 日會計年度之核數師報告。

**III. 審批本會計年度之財務報告**

大會決議審批截至 2011 年 7 月 31 日會計年度之財務報告。此項決議案以 470,399 票贊成及 0 票反對通過。

**IV. 免除董事會於本會計年度任內所承擔之責任**

大會決議批准免除董事於截至 2011 年 7 月 31 日之會計年度任內所承擔之責任。此項決議案以 470,530 票贊成及 26 票反對通過。

**V. 審批董事費用**

繳付董事之費用只有年費。此項決議案以 469,708 票贊成及 0 票反對通過。

**VI. 確認董事會於 2011 年 3 月 31 日指派 Mr Jamie Broderick 代替 Ms Andrea Hazen 之委任及選派其為本公司董事，任期直至審批截至 2012 年 7 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止**

確認董事會於 2011 年 3 月 31 日指派 Jamie Broderick 代替 Andrea Hazen 之委任及選派其為本公司董事，任期直至審批截至 2012 年 7 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。此項決議案以 470,713 票贊成及 0 票反對通過。

**VII. 重選 Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Pierre Jaans、Mr Jean Frijns、Mr Robert Van Der Meer 及 Mr Berndt May 為本公司董事，任期直至下一股東週年大會為止**

大會決議重選 Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Pierre Jaans、Mr Jean Frijns、Mr Robert Van Der Meer 及 Mr Berndt May 為本公司董事，任期直至審批截至 2012 年 7 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。此項決議案以 470,682 票贊成及 0 票反對通過。

**VIII. 重選 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 為核數師，任期直至下一股東週年大會為止**

大會決議重選 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 為本公司之核數師，任期直至審批截至 2012 年 7 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。此項決議案以 470,713 票贊成及 0 票反對通過。

## **IX. 分配會計年度之業績**

大會決議將根據子基金之股份類別之股息政策及財務報告所規定支付股息或再投資。此項決議案以 470,399 票贊成 0 票反對通過。

臨時主席宣布無其他事項，大會就此結束。

Ms Rachel Carletti  
秘書

Ms Karin Holzschneider  
監票人

Mrs Pam Steinfeldt-Kristensen  
臨時主席