

# MATTHEWS ASIA FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable  
Eingetragener Sitz: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Handelsregister Luxemburg B 151.275

---

## **Einladung zur Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Matthews Asia Funds**

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die „Versammlung“) der Matthews Asia Funds (die „Gesellschaft“) am Mittwoch, den 16. August 2023, um 14:00 Uhr MEZ am eingetragenen Sitz der Gesellschaft per Videokonferenz mit folgender Tagesordnung stattfindet:

### **Tagesordnung**

1. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses einschließlich des Rechenschaftsberichts und des Berichts des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft (der „Wirtschaftsprüfer“) für das am 31. März 2023 abgelaufene Geschäftsjahr (der „geprüfte Jahresabschluss“).
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate in dem am 31. März 2023 abgelaufenen Geschäftsjahr.
3. Zur Bestätigung der Rücktritte von William J. Hackett mit Wirkung vom 30. Juni 2022 und Jonathan Schuman mit Wirkung vom 30. November 2022 als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.
4. Zur Bestätigung der Hinzuwahl von James Cooper Abbott als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ab dem 28. Februar 2023 bis die Jahreshauptversammlung den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 genehmigt.
5. Wiederbestellung von Herrn John P. McGowan, Herrn Richard B. Goddard, Frau Hanna E. Duer und Herrn James Cooper Abbott als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (zusammen „der Verwaltungsrat“) bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft für das am 31. März 2024 ablaufende Geschäftsjahr.
6. Genehmigung der von der Gesellschaft für Dienstleistungen unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr zum 31. März 2023 gezahlten Honorare.
7. Genehmigung der Honorare, die von der Gesellschaft für Dienstleistungen unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder im nächsten Geschäftsjahr zum 31. März 2024 zu zahlen sind, wobei deren Höhe gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr unverändert ist.
8. Wiederbestellung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, Deloitte S.A., bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft zur Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. März 2024 ablaufende Geschäftsjahr.
9. Verwendung des Ergebnisses gemäß dem Vorschlag/den Vorschlägen des Verwaltungsrats in Form von Dividendenzahlungen und gegebenenfalls Ratifizierung der für das am 31. März 2023 abgelaufene Geschäftsjahr vorgenommenen Dividendenausschüttungen.

**Beschlüsse auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung bedürfen keiner Mindestanzahl von Teilnehmern und werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder durch Stimmrechtsvertreter repräsentierten Anteilsinhaber verabschiedet, die auf der Versammlung abstimmen.**

### **ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN**

Anteilsinhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, werden gebeten, das beigefügte Stimmrechtsformular zu verwenden und schnellstmöglich per E-Mail an [lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com) und anschließend per Luftpost an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft zusammen mit erforderlichen Begleitunterlagen zur Vollmachtsbestätigung (z. B. eine Liste der Zeichnungsberechtigten) zurückzusenden.

Um für diese Versammlung gültig zu sein, müssen Stimmrechtsformulare bis spätestens 18:00 Uhr MEZ am 11. August 2023 eingegangen sein.

Nur bei Geschäftsschluss am 11. August 2023 eingetragene Anteilsinhaber sind zur Stimmabgabe auf der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber sowie bei einer Vertagung derselben berechtigt.

Die beigefügte Stimmrechtsvollmacht bleibt in Kraft, falls diese Versammlung aus beliebigen Gründen vertagt wird.

Gemäß Paragraph 461-6 des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner am 10. August 2016 geänderten Fassung ist jeder Anteilsinhaber befugt, auf Anfrage und Nachweis seines Anspruchs 8 (acht) Tage vor der Jahreshauptversammlung kostenlos ein Exemplar des Abschlusses zusammen mit dem geprüften Jahresbericht zu erhalten.

Beachten Sie bitte, dass der geprüfte Jahresbericht für das am 31. März 2023 abgelaufene Geschäftsjahr zur Einsichtnahme auf folgender Website zur Verfügung steht: [global.mathewsasia.com](http://global.mathewsasia.com)

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Änderungen in Formulierungen sind auf Anfrage kostenlos vom Vertreter des Fonds in der Schweiz erhältlich:

Vertreter in der Schweiz:  
1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
9000 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz:  
Tellco AG  
Bahnhofstrasse 4  
6430 Schwyz