

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

Stimmrechtsvollmachtsformular zur Verwendung auf der Jahreshauptversammlung der Anteilshaber der Matthews Asia Funds, die für den 16. August 2023 anberaumt ist, oder einer Vertagung derselben

BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

Ich/Wir, der/die Unterzeichner(in), _____,

Anteilshaber(in) der Matthews Asia Funds (die „Gesellschaft“), ernenne(n) hiermit den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung der Anteilshaber (die „Versammlung“) der Gesellschaft zu meinem/unserem Stimmrechtsvertreter, der wie nachstehend angegeben für mich/uns in meinem/unserem Namen und für alle meine/unsere Anteile an der Gesellschaft zu den Tagesordnungspunkten der Versammlung abstimmen soll, die als Videokonferenz für Mittwoch, den 16. August 2023, um 14:00 Uhr MEZ anberaumt ist, sowie bei einer Vertagung derselben.

Bitte geben Sie mit einem „X“ in den nachstehenden Feldern an, wie Ihre Stimmen zu den Beschlüssen auf der Tagesordnung der Versammlung abgegeben werden sollen. Erteilen Sie keine derartigen Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts, so stimmt die Vertreterin zu den Beschlüssen auf der Tagesordnung der Versammlung und zu sonstigen Angelegenheiten, die bei der Versammlung ordnungsgemäß vorgebracht werden, nach eigenem Ermessen ab.

Tagesordnung	Dafür	Dagegen	Enthaltung
1. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses einschließlich des Rechenschaftsberichts und des Berichts des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das am 31. März 2023 abgelaufene Geschäftsjahr.			
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate in dem am 31. März 2023 abgelaufenen Geschäftsjahr.			
3. Zur Bestätigung des Rücktritts 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 Abbot als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber 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.			

Der/die Stimmrechtsvertreter(in) ist des Weiteren dazu bevollmächtigt, sämtliche Erklärungen und Stimmen abzugeben, sämtliche Versammlungsprotokolle und sonstige Dokumente zu unterzeichnen und alles zu tun, was er/sie im Hinblick auf die Wahrnehmung und Ausübung der vorliegenden Stimmrechtsvollmacht für rechtmäßig, erforderlich oder schlichtweg zielführend hält, und gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Vorschriften zu verfahren.

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

Ort _____ Datum _____ 2023

Rechtsgültige Unterschrift(en)

Hinweis: Dieses Stimmrechtsformular ist nur gültig, wenn es spätestens bis zum 11. August 2023 um 18:00 Uhr MEZ per E-Mail an lux.cla@bbh.com in Luxemburg eingeht und das Original per Post zu Händen von CLA, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gesendet wird.

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