

# MATTHEWS ASIA FUNDS

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

---

## **Einberufungsbekanntmachung zur Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von Matthews Asia Funds**

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die «Versammlung») von Matthews Asia Funds (die «Gesellschaft») am Dienstag, 20. August 2024 um 14:00 Uhr MEZ am eingetragenen Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

### **Tagesordnung**

1. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses, einschliesslich des Berichts über Aktivitäten und des Berichts des gesetzlichen Abschlussprüfers der Gesellschaft (der «gesetzliche Abschlussprüfer») für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (der «geprüfte Jahresabschluss»).
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft in Bezug auf ihre im Geschäftsjahr zum 31. März 2024 erfüllten Pflichten.
3. Wiederbestellung von John P. McGowan, Richard B. Goddard, Hanna E. Duer und James Cooper Abbott als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (zusammen der «Verwaltungsrat») bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025.
4. Genehmigung der von der Gesellschaft gezahlten Honorare für die Dienste unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024.
5. Genehmigung der von der Gesellschaft zu zahlenden Honorare für die Dienste unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder für das nächste Geschäftsjahr zum 31. März 2025 in Höhe desselben Betrages wie im vorangegangenen Geschäftsjahr.
6. Wiederbestellung des gesetzlichen Abschlussprüfers der Gesellschaft, Deloitte S.A., bis der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 auf der nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft genehmigt wird.
7. Zuweisungen der Ergebnisse gemäss dem Vorschlag/den Vorschlägen des Verwaltungsrats in Form von Dividendenzahlungen und gegebenenfalls Bestätigung der im Geschäftsjahr zum 31. März 2024 ausgeschütteten Dividenden.

**Die Beschlüsse auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung bedürfen keiner Mindestanzahl, und die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der von den auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteilhabern abgegebenen Stimmen angenommen.**

### **ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN**

Anteilhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, werden gebeten, die beiliegende Stimmrechtsvollmacht auszufüllen und so bald wie möglich 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 etwaigen Nachweisen zur Überprüfung der Stimmrechtsvollmacht (z. B. einer Liste der Unterschriftsberechtigten) zurückzuschicken.

Um für diese Versammlung gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvollmacht bis spätestens 18:00 Uhr MEZ am 16. August 2024 eingehen.

Lediglich die bei Geschäftsschluss am 16. August 2024 eingetragenen Anteilhaber sind dazu berechtigt, an der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber und deren etwaigen Vertagung ihre Stimme abzugeben.

Die beigefügte Stimmrechtsvollmacht bleibt gültig, falls diese Versammlung aus irgendwelchen Gründen verschoben wird.

Gemäss Artikel 461-6 des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, geändert am 10. August 2016, hat jeder Anteilhaber das Recht, auf Antrag und gegen Nachweis seines Titels 8 (acht) Tage vor der Jahreshauptversammlung eine Kopie des Jahresabschlusses zusammen mit dem geprüften Jahresbericht kostenlos zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 auf der folgenden Website zur Einsicht zur Verfügung steht: [global.matthewsasiasia.com](http://global.matthewsasiasia.com)

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Der Prospekt, die KIDs, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim Schweizer Vertreter des Fonds erhältlich.

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

Zahlstelle in der Schweiz:  
Telco Bank AG  
Bahnhofstrasse 4  
6430 Schwyz