

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

Stimmrechtsvollmacht-Formular zur Verwendung auf der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber von Matthews Asia Funds, die am 20. August 2024 stattfinden soll, oder auf jeder Vertagung derselben

BITTE IN GROSSBUCHSTABEN UND IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

Ich/Wir, die Unterzeichner _____ ,

Anteilinhaber von Matthews Asia Funds (die «Gesellschaft»), ernenne hiermit den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber (die «Versammlung») der Gesellschaft als meinen/unseren Vertreter, der für mich/uns und für alle meine/unsere Anteile an der Gesellschaft in Bezug auf die nachstehend aufgeführten Punkte der Tagesordnung der Versammlung, die per Videokonferenz am Dienstag, 20. August 2024 um 14:00 Uhr MEZ stattfinden soll, sowie im Fall einer Vertagung derselben abstimmen soll.

Bitte geben Sie mit einem «X» in den hierfür vorgesehenen Feldern an, wie Ihre Stimmen in Bezug auf die Beschlüsse auf der Tagesordnung der Versammlung abgegeben werden sollen. Sofern keine diesbezüglichen Weisungen zur Stimmabgabe erteilt wurden, stimmt der Vertreter bei allen Beschlüssen auf der Tagesordnung der Versammlung und bei anderen Tagesordnungspunkten, die ordnungsgemäss auf der Versammlung vorgebracht werden, nach eigenem Ermessen ab.

Tagesordnung	Dafür	Dagegen	Enthal- tung
1. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses, einschliesslich des Berichts über Aktivitäten und des Berichts des gesetzlichen Abschlussprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024.			
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 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber 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.			

Der Stimmrechtsvertreter ist des Weiteren befugt, Erklärungen abzugeben, alle Stimmen abzugeben, alle Protokolle von Versammlungen und andere Dokumente zu unterzeichnen, alles zu tun, was rechtmässig, notwendig oder einfach nützlich im Hinblick auf die Ausführung und Erfüllung der vorliegenden Stimmrechtsvollmacht ist und um gemäss den Vorschriften des Luxemburger Rechts zu verfahren.

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

Ort _____ datiert vom _____ 2024

Autorisierte Unterschrift(en)

Hinweis: Um gültig zu sein, muss diese Stimmrechtsvollmacht bis spätestens 18:00 Uhr MEZ am 16. August 2024 in Luxemburg, per E-Mail: an lux.cla@bbh.com eingehen und das Original per Post, zu Händen von CLA, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, gesendet werden.

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