

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 Dienstag, den 16. August 2022, um 14:00 Uhr MEZ 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 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (der „geprüfte Jahresabschluss“).
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate in dem am 31. März 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr.
3. Wiederbestellung von Herrn John P. McGowan, Herrn Richard B. Goddard, Frau Hanna E. Duer und Herrn Jonathan Schuman als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (zusammen „der Verwaltungsrat“) bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft für das am 31. März 2023 ablaufende Geschäftsjahr.
4. Genehmigung der von der Gesellschaft gezahlten Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. März 2023 ablaufende Geschäftsjahr.
5. 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 2023 ablaufende Geschäftsjahr.
6. Verwendung des Ergebnisses gemäß dem Vorschlag/den Vorschlägen des Verwaltungsrats in Form von Dividendenzahlungen und gegebenenfalls Ratifizierung der für das am 31. März 2022 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 Anteilhaber verabschiedet, die auf der Versammlung abstimmen.

ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN

Anteilhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, werden gebeten, das beigefügte Stimmrechtsvollmachtsformular zu verwenden und spätestens bis 11. August 2022 um 18:00 MEZ zu Händen von CLA (Fax + 352 47 40 66 6503 oder [E-Mail: lux.cla@bbh.com](mailto:lux.cla@bbh.com)) in Luxemburg zurückzusenden sowie das Original per Post zu Händen von CLA, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, einzusenden.

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

HINWEIS: Gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 23. September 2020 in seiner durch das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2021 geänderten Fassung zur Verlängerung von Maßnahmen für die Durchführung von Gesellschaftsversammlungen und Versammlungen anderer juristischer Personen aufgrund der COVID-19-Pandemie kann die Gesellschaft ungeachtet anderslautender Bestimmungen in der Satzung eine Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit abhalten und den Anteilsinhabern oder Gesellschaftern oder sonstigen Teilnehmern an der Versammlung vorschreiben, ausschließlich an der Versammlung teilzunehmen und ihre Rechte auszuüben, indem sie:

1° schriftlich oder elektronisch aus der Distanz abstimmen, vorausgesetzt dass der vollständige Wortlaut der anstehenden Beschlüsse oder Entscheidungen veröffentlicht oder ihnen mitgeteilt wurde;
2° durch eine(n) von der Gesellschaft ernannte(n) Stimmrechtsvertreter(in) abstimmen; oder
3° per Videokonferenz oder über sonstige Telekommunikationsmittel, die ihre Identifizierung zulassen.

Gemäß Paragraf 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.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns mindestens zwei Geschäftstage vor der Sitzung per E-Mail an lux.cla@bbh.com mitteilen könnten, ob Sie beabsichtigen, per Videokonferenz an der Versammlung teilzunehmen.

Beachten Sie bitte, dass der geprüfte Jahresbericht für das am 31. März 2022 abgelaufene Geschäftsjahr zur Einsichtnahme auf folgender Website zur Verfügung steht:

global.matthewsasia.com

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, 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 AG
Bahnhofstrasse 4
6430 Schwyz

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 Luxembourg B 151.275

Stimmrechtsvollmachtsformular zur Verwendung auf der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Matthews Asia Funds, die für den 16. August 2022 anberaumt ist, oder einer Vertagung derselben

BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

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

Anteilhaber(in) der Matthews Asia Funds (die „Gesellschaft“), ernenne(n) hiermit die Vorsitzende der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die „Versammlung“) der Gesellschaft Helen Evans zu meiner/unserer Stimmrechtsvertreterin, die 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 Dienstag, den 16. August 2022, 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	Enthaltu
1.	Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses einschließlich des Rechenschaftsberichts und des Berichts des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das am 31. März 2022 abgelaufene Geschäftsjahr.			
2.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate in dem am 31. März 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr.			
3.	Wiederbestellung von Herrn John P. McGowan, Herrn Richard B. Goddard, Frau Hanna E. Duer und Herrn Jonathan Schuman als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft für das am 31. März 2023 ablaufende Geschäftsjahr.			
4.	Genehmigung der von der Gesellschaft gezahlten Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. März 2023 ablaufende Geschäftsjahr.			
5.	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 2023 ablaufende Geschäftsjahr.			

6. Verwendung des Ergebnisses gemäß dem Vorschlag/den Vorschlägen des Verwaltungsrats in Form von Dividendenzahlungen und gegebenenfalls Ratifizierung der für das am 31. März 2022 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 _____ 2022

Rechtsgültige Unterschrift(en)

Hinweis: Dieses Stimmrechtsvollmachtsformular ist nur gültig, wenn es spätestens bis 11. August 2022 um 18:00 MEZ zu Händen von CLA (Fax + 352 47 40 66 6503 oder [E-Mail: lux.cla@bbh.com](mailto: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, eingesandt wird.

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, 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:
Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
6430 Schwyz