

銘基亞洲基金

可變資本投資公司 (Société d'Investissement à Capital Variable)

註冊辦事處：80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 151.275

銘基亞洲基金

之股東週年大會通告

茲通告銘基亞洲基金（「本公司」）的股東週年大會（「大會」）將於 2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 2 時正（歐洲中部時間）於本公司註冊辦事處舉行，議程如下：

議程

1. 批准截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的經審核年度賬目，包括活動報告及本公司法定核數師（「法定核數師」）報告（「經審核年度賬目」）。
2. 免除本公司董事於截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度履行的責任。
3. 確認 William J. Hackett 先生及 Jonathan Schuman 先生分別於 2022 年 6 月 30 日及 2022 年 11 月 30 日辭去本公司董事職務。
4. 正式批准增選 James Cooper Abbott 先生為本公司董事，任期自 2023 年 2 月 28 日起至股東週年大會，以批准本公司截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的財務報表。
5. 續聘 John P. McGowan 先生、Richard B. Goddard 先生、Hanna E. Duer 女士及 James Cooper Abbott 先生為本公司董事（統稱「董事會」），任期直至本公司截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度的下屆股東週年大會為止。
6. 批准本公司支付截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的獨立董事服務費用。
7. 批准本公司支付截至 2024 年 3 月 31 日止下個財政年度的獨立董事服務費用，金額與先前財政年度相同維持不變。
8. 續聘本公司的法定核數師 Deloitte S.A.，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，會上將批准截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度的經審核年度賬目。
9. 按照董事會的提議以股息支付的方式分配業績，並正式批准截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度分派的股息（如適用）。

股東週年大會的議程上的決議案無需法定人數，決議案將由出席或代表出席並於大會上投票的股東以過半數票通過。

投票安排

無法親身出席大會的股東須填妥隨附的受委代表表格，盡快透過電郵至 lux.cla@bbh.com 交回，其後連同用於受委代表驗證的任何證明文件（例如授權簽署人名單）透過空郵交回本公司註冊辦事處。

受委代表表格應不遲於 2023 年 8 月 11 日下午 6 時正（歐洲中部時間）前交回，方為對本大會有效。

只有在 2023 年 8 月 11 日辦公時間結束時名列股東登記冊的股東方有權在股東週年大會及其任何續會上投票。

倘本大會因任何原因延遲舉行，隨附的受委代表表格將仍然有效。

根據日期為 1915 年 8 月 10 日的盧森堡商業公司法第 461-6 條（已於 2016 年 8 月 10 日修訂），各股東有權（按要求及提出股份所有權證明後）於股東週年大會舉行前 8（八）日免費索取財務報表（連同經審核年度報告）的副本。

請注意，截至 2023 年 3 月 31 日止年度的經審核年度報告可於以下網址查閱：
global.matthewsasiasia.com。

承董事會命