

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 151275

本文件構成日期為 **2025 年 8 月 19 日** 的股東週年大會通告的一部分，並應與股東週年大會通告一併閱讀。此乃重要文件，敬請閣下即時處理。如有疑問，閣下應尋求獨立專業財務建議。

銘基亞洲基金（「本公司」）的董事對本文件所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，並無遺漏其他事實，致使任何陳述有所誤導。

茲提述有關本公司股東週年大會的股東週年大會通告及受委代表表格。

請注意，股東週年大會通告所述的網站未獲證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）審閱並且可能載有未獲證監會認可及不得向香港散戶投資者發售的基金資料。

證監會認可並非對計劃作出推薦或認許，亦並非對計劃的商業利弊或表現作出保證，更並非表示計劃適合所有投資者，或認許其適合任何個別投資者或類別投資者。

本公司的香港發售文件（包括章程、香港投資者補充文件及產品資料概要）、最近期的經審核年度報告及未經審核半年度報告可向香港代表免費索取，亦可於本公司的網站<https://hk.matthewsasiasia.com>閱覽。此網站並未經證監會審閱。

閣下如對此等事宜有任何疑問，應聯絡閣下的財務顧問、分銷商或香港代表Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited（聯絡資料見下文）。

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited

香港

德輔道中68號

萬宜大廈13樓

電話：+852 3756 1755

傳真：+852 3971 7134

電郵：MatthewsAsiaFunds@bbh.com

代表董事會
2025 年 7 月 25 日

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 2025 年 8 月 19 日（星期二）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 2025 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 2025 年 3 月 31 日止財政年度履行的責任。
3. 確認 Richard B. Goddard 先生由 2024 年 12 月 31 日起及 James Cooper Abbott 先生由 2025 年 4 月 11 日起辭任本公司董事。
4. 確認 Mark Phillips 先生由 2025 年 5 月 22 日起獲增選為本公司董事，任期直至本公司 2025 年股東週年大會為止。
5. 委聘 Mark Phillips 先生為本公司董事，任期直至本公司截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度的下屆股東週年大會為止。
6. 續聘 John P. McGowan 先生及 Hanna E. Duer 女士為本公司董事，任期直至本公司截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度的下屆股東週年大會為止。
7. 批准本公司支付截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度的獨立董事服務費用。
8. 批准本公司支付截至 2026 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。
9. 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 2026 年 3 月 31 日止財政年度的經審核年度賬目。
10. 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 2025 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 2025 年 8 月 15 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 2025 年 8 月 15 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 2025 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