

香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



招商局商業房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條認可之香港集體投資計劃)

由
招商局置地資管有限公司
管理

(股份代號：1503)

基金單位持有人週年大會通告

茲通告招商局商業房地產投資信託基金(「招商局商業房託」)現定於2020年5月11日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會，以處理下列事項：

1. 知悉截至2019年12月31日止年度招商局商業房託的經審核財務報表連同核數師報告；及
2. 知悉招商局商業房託的核數師之委任及其酬金之釐定。

承董事會命
招商局置地資管有限公司
(作為招商局商業房地產投資信託基金的管理人)
房託管理人主席
黃均隆先生

香港，2020年4月6日

附註：

1. 凡有資格出席基金單位持有人週年大會(或其任何續會)並於會上投票的基金單位持有人均有權委派不多於兩名受委代表代其出席大會。如基金單位持有人為法團，可透過其董事(或其他監管組織)以決議案授權任何人士作為其代表出席任何基金單位持有人大會，而於該大會上，按上述方式獲授權的人士有權代表法團可行使的權力，猶如法團為個人基金單位持有人可行使者。委任受委代表的文書須經委任人或其以書面正式授權的授權人書面簽署，或倘委任人為法團，則根據其公司章程文件加蓋法團印鑑或由獲正式授權的職員或授權人簽署。獲委任為受委代表或公司代表的人士毋須為基金單位持有人。
2. 委任受委代表的文書連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的核證本，最遲須於基金單位持有人週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送交招商局商業房託的基金單位登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回委任受委代表的文書後，閣下屆時仍可出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文書將視作已撤銷論。
3. 倘基金單位由聯名登記基金單位持有人持有，則名列首位的人士作出的投票(不論是親身或委派受委代表)方獲接納，而其他聯名登記基金單位持有人作出的投票將不獲接納；就此而言，排名先後乃根據基金單位持有人登記名冊上就該基金單位的排名先後次序而定。
4. 招商局商業房託基金之基金單位持有人登記名冊將由2020年5月6日(星期三)至2020年5月11日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停過戶登記，期間不會進行基金單位過戶手續。為符合資格出席基金單位持有人週年大會並於會上投票(視情況而定)，所有基金單位證書連同已填妥的過戶表格必須在不遲於2020年5月5日(星期二)下午四時三十分送達招商局商業房託的基金單位登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 鑒於新型冠狀病毒病(正式稱為「COVID-19」)持續肆虐以及最近關於預防及控制其傳播之建議，房託管理人將於基金單位持有人週年大會上採取下列預防措施以保障出席之基金單位持有人、員工及其他人士免受感染風險：
 - (i) 每位基金單位持有人、受委代表及其他出席人士將強制於基金單位持有人週年大會場地入口進行體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.4度均有可能被拒絕進入基金單位持有人週年大會場地或被要求離開基金單位持有人週年大會場地。
 - (ii) 房託管理人鼓勵出席人士於任何時候均在基金單位持有人週年大會場地佩戴外科口罩，並確保座位之間保持安全距離。
 - (iii) 大會將不會提供茶點。

在法例允許的範圍內，房託管理人保留拒絕任何人士進入基金單位持有人週年大會場地或要求任何人士離開基金單位持有人週年大會場地的權利，以確保基金單位持有人週年大會出席人士的安全。

於本公告日期，房託管理人的非執行董事為黃均隆先生、余志良先生及劉寧女士；房託管理人的執行董事為郭瑾先生以及房託管理人的獨立非執行董事為林華先生、林晨先生及劉詩韻女士。