

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通告的內容概不負責，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通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條獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：01503)

由
招商局置地資管有限公司
管理

基金單位持有人特別大會通告

茲通告招商局商業房地產投資信託基金(「招商局商業房託基金」)將於2021年12月29日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳(1-3)舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)特別大會(「特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)。

本基金單位持有人特別大會通告未明確界定的詞彙與日期為2021年12月10日的基金單位持有人通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 第1項普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認招商租賃框架協議、招商租賃框架協議項下的招商租賃以及適用於截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度的建議年度上限；及
- (b) 謹此個別授權管理人、任何董事、受託人及受託人的授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及/或受託人的授權簽署人(視情況而定)認為可取、適宜或必要或符合招商局商業房託基金利益的情況下，完成及進行一切行動及事宜(包括簽立招商租賃框架協議及可能屬必須的所有文件)，以實施或落實本決議案第(a)段擬進行及/或授權的所有事宜。」

2. 第2項普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認營運及物業管理框架協議、營運及物業管理框架協議項下的營運及物業管理交易以及適用於截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度的建議年度上限；及
- (b) 謹此個別授權管理人、任何董事、受託人及受託人的授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的授權簽署人(視情況而定)認為可取、適宜或必要或符合招商局商業房託基金利益的情況下，完成及進行一切行動及事宜(包括簽立營運及物業管理框架協議及可能屬必須的所有文件)，以實施或落實本決議案第(a)段擬進行及／或授權的所有事宜。」

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)
管理人主席
黃均隆先生

香港，2021年12月10日

附註：

1. 凡有資格出席基金單位持有人特別大會(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行使法團可行使的權力，猶如法團為個人基金單位持有人。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法團代表的人士毋須為基金單位持有人。
2. 委任代表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特別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基金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。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席基金單位持有人特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將視作已撤銷論。

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2021年12月23日(星期四)至2021年12月29日(星期三)(包括首尾兩天)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特別大會並於會上投票(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2021年12月22日(星期三)下午四時三十分送達招商局商業房託基金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. 為保障基金單位持有人的健康安全並預防新型冠狀病毒的傳播，管理人將於基金單位持有人特別大會實施以下預防措施：
 - (i) 基金單位持有人特別大會將作出座位安排，以減少與會者之間的接觸，因此或只能容納有限的基金單位持有人出席；
 - (ii) 強制體溫篩查／檢測；
 - (iii) 各基金單位持有人或受委代表須(i)於接待處填妥健康申報表；及(ii)在獲准進入會場前及在出席基金單位持有人特別大會期間須全程佩戴自備的外科口罩。會場將不會提供外科口罩。任何人士如不遵從以上規定均不得進入會場；及
 - (iv) 大會將不會提供食品及飲品。

在法律許可的範圍內，管理人保留拒絕任何人士進入或要求其離開特別大會會場的權利，以確保特別大會出席人士的安全。

鑒於香港新型冠狀病毒疫情形勢不斷變化，務請基金單位持有人於招商局商業房託基金及香港聯合交易所有限公司的網站上查閱有關基金單位持有人特別大會安排的進一步公告(如有)。

6. 倘香港於2021年12月29日(星期三)上午八時正至十一時正之間的任何時間懸掛黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，特別大會將會改期。管理人將於招商局商業房託基金的網站(<http://www.cmcreit.com>)或披露易(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，以通知基金單位持有人有關大會改期的安排。

於本通告日期，管理人的董事會包括非執行董事黃均隆先生(主席)、余志良先生及劉寧女士；執行董事郭瑾先生以及獨立非執行董事林華先生、林晨先生及黃浣菁女士。