

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(「招商局商業房託基金」或「本信託」)謹訂於2022年5月25日(星期三)上午十時半假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1 & 2召開基金單位持有人週年大會(「週年大會」)，以處理下列事項：

1. 知悉截至2021年12月31日止年度招商局商業房託基金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基金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)

主席
黃均隆先生

香港，2022年4月22日

附註：

- 一、 凡有資格出席週年大會(或其任何續會)的基金單位持有人均可委派不多於兩名代表代其出席週年大會。如基金單位持有人為法團，可透過其董事會(或其他監管組織)以決議案授權之任何人士作為其代表出席任何基金單位持有人大會。於該會議上，按此獲授權之人士代表法團行使法團可行使之權力，猶如法團為個人基金單位持有人。
- 二、 委任代表表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署之核證本，最遲須於週年大會或其任何續會指定舉行時間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週年大會或其任何續會，在此情況下，委任代表表格將視作已撤銷論。
- 三、 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。
- 四、 招商局商業房託基金之基金單位持有人登記名冊將由2022年5月20日(星期五)至2022年5月25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。為符合資格出席週年大會，所有基金單位證書連同已填妥的過戶表格必須在不遲於2022年5月19日(星期四)下午4時30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。
- 五、 鑒於新型冠狀病毒疫情持續及近期為預防及控制其蔓延而推出的規定，為保障與會者的健康安全及降低與會者受到感染的機會，管理人將於週年大會實施下列預防措施，包括但不限於：
 1. 為符合香港政府不時發出的相關適用指引，管理人可按需要限制出席週年大會的人數，以維持適當的距離及間隔。管理人也將作出座位安排，以減少與會者之間的接觸。
 2. 各基金單位持有人或受委代表須(1)於會場入口進行強制體溫檢測；(2)於接待處填妥健康申報表；及(3)在獲准進入會場前及在出席週年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。
 3. 所有基金單位持有人、受委代表及其他出席人士如(1)正按香港政府任何規定接受強制隔離(包括家居隔離)，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；(2)正按香港政府任何規定或指示接受強制檢測及未獲陰性檢測結果；(3)彼等確診新型冠狀病毒、新型冠狀病毒初步測試呈陽性反應或懷疑感染新型冠狀病毒，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；或(4)出現任何流感類似症狀，可能會被拒絕進入及被要求離開週年大會會場。
 4. 恕不提供茶點及派發紀念品／禮品。

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週年大會會場的權利，以保障與會者的安全。

- 六、 為協助預防及控制新型冠狀病毒疫情蔓延及保障基金單位持有人的健康及安全，本信託強烈鼓勵基金單位持有人委任大會週年主席為其代表，以代替親身出席週年大會。
- 七、 由於香港新型冠狀病毒疫情狀況不斷變化，管理人可能需在短時間內更改週年大會安排。務請基金單位持有人留意本信託於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本信託網站(www.cmcreit.com)發佈的關於週年大會的最新公告及信息(如有)。
- 八、 鑒於各個司法管轄區為防止新型冠狀病毒傳播而實施的出入境限制，若干董事將透過視像會議出席週年大會。
- 九、 倘於2022年5月25日(星期三)上午8時正至10時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋或颱風警告信號在香港生效，則週年大會將會改期。管理人將於及本信託網站(www.cmcreit.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告，以通知基金單位持有人有關週年大會改期的安排。

於本通告日期，管理人之董事會成員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。