

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分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。



## SF Real Estate Investment Trust 順豐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條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：2191)

由

順豐房託資產管理有限公司管理

### 於2022年6月22日舉行的基金單位持有人特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，(i)於今日(2022年6月22日)舉行的基金單位持有人特別大會上，所提呈有關需批准收購事宜的普通決議案已以投票表決方式獲正式通過；(ii)買賣契約項下的所有條件(須於緊接完成前或於完成時達成的條件項下的事項除外)已於本公告日期獲達成；及(iii)完成預期於2022年6月底前落實。

管理人將(a)於釐定初始股份代價、在岸還款金額、重組還款金額及校準付款後在切實可行的情況下儘快就上述款項；及(b)於完成後在切實可行的情況下儘快就完成刊發進一步公告。

茲提述順豐房地產投資信託基金(「順豐房託」)日期為2022年6月7日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

### 基金單位持有人特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關需批准收購事宜的普通決議案已於今日(2022年6月22日)舉行的基金單位持有人特別大會上以投票表決方式獲正式通過，而基金單位持有人特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%) <sup>(附註1)</sup>	
	贊成	反對
批准需批准收購事宜 <sup>(附註2)</sup>	136,258,441 (97.47%)	3,541,015 (2.53%)

附註：

1. 所有百分比調整至最接近小數點後兩個位。
2. 普通決議案的全文已載於基金單位持有人特別大會通告內。

根據上述的投票表決結果，所提呈的普通決議案獲得50%以上的票數投票贊成，因此普通決議案於基金單位持有人特別大會上獲正式通過。

於基金單位持有人特別大會日期，已發行的基金單位共800,000,000個。如該通函所披露，順豐控股股份（為主要基金單位持有人）已同意放棄投票，並促使順豐控股股份集團的其他成員公司（包括順豐豐泰）於基金單位持有人特別大會上就提呈的普通決議案放棄投票，因此，持有280,000,000個基金單位（佔於基金單位持有人特別大會日期的已發行基金單位總數的35%）的登記持有人順豐豐泰於基金單位持有人特別大會上已就提呈的普通決議案放棄投票。除本公告所披露者外，據管理人所知悉，概無其他基金單位持有人須於基金單位持有人特別大會上放棄投票，而彼等亦無在投票方面受到任何限制。因此，賦予基金單位持有人權利於基金單位持有人特別大會上就提呈的普通決議案投贊成票或反對票的基金單位數目為520,000,000個基金單位，佔於基金單位持有人特別大會日期的已發行基金單位總數的65%。

基金單位登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為基金單位持有人特別大會的監票員，並對投票表決進行監票。

所有董事（梁翔先生除外）均已親身或透過電子方式出席基金單位持有人特別大會。

### 收購事項的完成

買賣契約項下的所有條件（須於緊接完成前或於完成時達成的條件項下的事項除外）已於本公告日期獲達成，及完成預期於2022年6月底前落實。

## 一般事項

管理人將(a)於釐定初始股份代價、在岸還款金額、重組還款金額及校準付款後在切實可行的情況下儘快就上述款項；及(b)於完成後在切實可行的情況下儘快就完成刊發進一步公告。

承董事會命  
順豐房託資產管理有限公司  
(作為順豐房地產投資信託基金的管理人)  
王衛  
董事會主席

香港，2022年6月22日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事王衛先生；執行董事及行政總裁翟迪強先生；非執行董事伍瑋婷女士、何捷先生及梁翔先生；以及獨立非執行董事陳懷林先生、何立基先生（榮譽勳章，太平紳士）、陳明德先生、郭淳浩先生及饒群林先生。