

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」)謹訂於2024年5月31日(星期五)上午十時三十分假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓召開2024年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2023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(i)委任羅兵咸永道會計師事務所為招商局商業房託基金的核數師，自德勤•關黃陳方會計師行於週年大會結束時退任起生效；及(ii)羅兵咸永道會計師事務所酬金的釐定。

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

香港，2024年4月30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及投票。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周年大會。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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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、 當一項決議案在周年大會上提出表決，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、 為釐定有權出席週年大會的基金單位持有人，招商局商業房託基金之基金單位持有人登記名冊將由2024年5月28日(星期二)至2024年5月31日(星期五)(包括首尾兩天)暫停過戶登記，期間將不會辦理基金單位的登記和過戶手續。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2024年5月27日(星期一)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 五、 倘於2024年5月31日(星期五)上午8時正至10時正懸掛八號颱風信號、黑色暴雨警告信號或香港政府公布的「極端情況」在香港仍然生效，則週年大會將不會於該日舉行，將會改期。管理人將於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及招商局商業房託基金網站(<http://www.cmcreit.com>)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，董事會包括非執行董事黃均隆先生(主席)及李堯先生；執行董事郭瑾先生及鍾寧先生以及獨立非執行董事林晨先生、黃浣菁女士及黃俊碩先生。