

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

**(1) 董事會主席、非執行董事、提名及  
薪酬委員會主席之辭任**

及

**(2) 委任董事會主席、非執行董事、提名及  
薪酬委員會主席**

董事會宣佈，自二零二四年八月六日起：

- (a) 黃均隆先生因年齡原因而辭任管理人之董事會主席及非執行董事，並不再擔任提名及薪酬委員會主席；及
- (b) 余志良先生獲委任為管理人之董事會主席及非執行董事以及提名及薪酬委員會主席。

## **董事會主席、非執行董事以及提名及薪酬委員會主席之辭任**

招商局置地資管有限公司(「**管理人**」)(作為招商局商業房地產投資信託基金(「**招商局商業房託基金**」)之**管理人**)之董事會(「**董事會**」)宣佈，黃均隆先生(「**黃先生**」)因年齡原因而辭任**管理人**之董事會主席及非執行董事，並不再擔任提名及薪酬委員會主席，自二零二四年八月六日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提呈招商局商業房託基金的基金單位持有人(「**基金單位持有人**」)垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生在任職期間對董事會、**管理人**及招商局商業房託基金作出的寶貴貢獻表示衷心感謝及讚賞。

## **委任董事會主席、非執行董事以及提名及薪酬委員會主席**

董事會宣佈，余志良先生(「**余先生**」)已獲委任為**管理人**之董事會主席、非執行董事以及提名及薪酬委員會主席，自二零二四年八月六日起生效。余先生再次加入董事會，此前於二零一九年七月十一日至二零二三年五月二十五日期間曾擔任**管理人**之非執行董事。

余先生之履歷載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條(猶如該規則適用於招商局商業房託基金)所需資料，載列如下：

余先生，45歲，自二零二四年七月八日起擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司之財務總監及董事會秘書，彼亦擔任招商局置地有限公司(「**招商置地**」)(其股份於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：00978.HK))之非執行董事及薪酬委員會成員。余先生亦擔任明源地產(華北)有限公司之董事。余先生曾擔任招商局集團有限公司財務部(產權部)副部長，彼自二零二二年十一月二十四日至二零二三年五月五日擔任招商局積餘產業運營服務股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代碼：001914.SZ))之董

事。彼自二零一二年六月至二零二三年五月擔任招商置地之董事。彼自二零一零年至二零一二年擔任招商局地產(廈門)有限公司及福建中聯盛房地產開發有限公司之財務總監。

余先生於二零零一年取得廈門大學管理(主修會計)學士學位，並於二零零九年十二月取得香港中文大學金融工商管理碩士學位。余先生為中華人民共和國會計師。

余先生並無就彼作為董事會主席或管理人之非執行董事的服務與管理人訂立任何服務合約，亦無指定任期。余先生的任何應付酬金將由管理人以自身資源支付及承擔。

於本公告日期，余先生擁有招商局商業房託基金160,000個基金單位之權益(根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部之定義)。

除上文所披露者外，余先生：(i)並無與管理人之任何其他董事或高級管理層成員或任何主要基金單位持有人(根據房地產投資信託基金守則項下「主要持有人」之定義)或控權基金單位持有人有任何關係；(ii)於本公告日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無於招商局商業房託基金之基金單位中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之任何權益。

除上文所披露者外，就余先生之委任，董事會並無知悉根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條(猶如該等條文適用於招商局商業房託基金)須予披露之任何其他資料，亦無任何其他事宜須提呈基金單位持有人垂注。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎余先生再次加入管理人。

## **董事會及董事會委員會之組成**

緊隨上述變動後及自二零二四年八月六日起，管理人之董事會及現有四個董事會委員會各自之組成如下：

### **董事會**

非執行董事

余志良先生(主席)

李堯先生

執行董事

郭瑾先生

鐘寧先生

獨立非執行董事

林晨先生

黃浣菁女士

黃俊碩先生

### **審核委員會**

黃俊碩先生(主席)

李堯先生

林晨先生

### **披露委員會**

鐘寧先生(主席)

郭瑾先生

黃浣菁女士

### **提名及薪酬委員會**

余志良先生(主席)

林晨先生

黃浣菁女士

### **投資委員會**

李堯先生(主席)

郭瑾先生

黃俊碩先生

管理人之審核委員會、披露委員會及投資委員會之組成並無變更。

管理人確認，董事會及四個董事會委員會各自之組成符合管理人之合規手冊載列之企業管治政策。

本公告乃根據房託基金守則第10.3段作出。

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  
余志良先生

香港，二零二四年八月六日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事余志良先生(主席)及李堯先生；執行董事郭瑾先生及鐘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。