

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2024年12月24日(星期二)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2024年12月6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、確認及追認新招商租賃框架協議、新招商租賃框架協議項下的招商租賃交易以及適用於截至2025年12月31日、2026年12月31日及2027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、受託人及受託人的任何授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的該等授權簽署人(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(包括簽立新招商租賃框架協議及可能屬必須的所有該等文件)，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、確認及追認新招商營運及物業管理框架協議、新招商營運及物業管理框架協議項下的招商營運及物業管理交易以及適用於截至2025年12月31日、2026年12月31日及2027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、受託人及受託人的任何授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的該等授權簽署人(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(包括簽立新招商營運及物業管理框架協議及可能屬必須的所有該等文件)，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
余志良先生

香港，2024年12月6日

附註：

1. 凡有資格出席特別大會(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2024年12月19日(星期四)至2024年12月24日(星期二)(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2024年12月18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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 倘香港特別行政區政府宣布，香港於2024年12月24日(星期二)上午八時正至上午十一時正之間的任何時間懸掛黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號生效、或超強颱風引致「極端情況」，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，董事會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。