

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，概不對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。



置富產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的集體投資計劃)

(股份代號：778)

由置富資產管理有限公司管理

週年大會通告

茲通告置富產業信託(「置富產業信託」)謹訂於2024年5月24日(星期五)下午2時30分假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會(「週年大會」)，藉以處理下列事項：

- (a) 知悉置富產業信託截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表連同獨立核數師報告。
- (b) 知悉置富產業信託核數師之委任及釐定其酬金。
- (c) 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

(1) 第1項普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認新長江實業物業管理交易框架協議、新長江實業物業管理交易框架協議項下的長江實業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日止財政年度的建議年度上限；及

- (b) 授權管理人、管理人的任何董事、受託人及受託人的正式授權簽署人在管理人、管理人的董事、受託人及／或受託人的正式授權簽署人(視情況而定)認為可取、權宜或必需或符合置富產業信託利益的情況下完成及進行一切行動及事宜(包括簽立新長江實業物業管理交易框架協議及所有相關文件)，以實施或落實本決議案(a)分段擬進行及／或授權的所有事宜。」

(2) 第2項普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准管理人於有關期間(定義見下文)行使置富產業信託一切權力，以根據信託契約、房地產投資信託基金守則、證監會不時發出之通函及指引以及香港適用法例在香港聯交所購買基金單位；
- (b) 置富產業信託於有關期間(定義見下文)根據本決議案(a)段的批准而可能購買或同意購買的基金單位總數不得超過於本決議案通過日期已發行基金單位總數10%，而根據本決議案(a)段的授權相應受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列三項中最早發生之日期(包括該日)止期間：
- (i) 基金單位持有人舉辦下屆週年大會的日期(除非基金單位回購授權透過在大會上通過普通決議案獲無條件或有條件續期)或根據規則規定須舉辦的大會；
- (ii) 基金單位回購授權所賦權利經基金單位持有人透過普通決議案於基金單位持有人大會上撤銷或更改的日期；及
- (iii) 根據基金單位回購授權購回基金單位的授權獲全面行使的日期。」

本週年大會通告中未有明確界定的詞彙應與日期為2024年4月23日的基金單位持有人通函中所界定者具有相同涵義。

承董事會命
置富資產管理有限公司
(作為置富產業信託之管理人)
行政總裁
趙宇

香港，2024年4月23日

新加坡註冊地址：
新加坡(郵區038985)
淡馬錫林蔭道5號
新達第五大廈#12-01

香港辦事處：
香港
紅磡都會道6號
置富都會9樓901室

附註：

1. 凡符合資格出席上述通告所召開的大會及於會上投票的基金單位持有人，均可委派一名或兩名受委代表出席大會，及在表決時代其投票。受委代表毋須為基金單位持有人。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送交置富產業信託的基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交代表委任表格後出席大會或任何續會(視情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。
3. 若屬任何基金單位的聯名登記基金單位持有人，則任何一名該等聯名登記基金單位持有人均有權親身或委派代表於大會上就該等基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名登記基金單位持有人親身或委派代表出席大會，則就有關基金單位在置富產業信託基金單位持有人登記冊排名首位的聯名登記基金單位持有人的投票始獲接納。
4. 基金單位持有人登記冊將由2024年5月20日(星期一)至2024年5月24日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理基金單位過戶登記手續，期間概不辦理任何基金單位的過戶登記，以釐定有權出席週年大會並於會上投票的基金單位持有人。為符合資格出席上述通告召開的大會並於會上投票，尚未於基金單位持有人登記冊上登記的該等基金單位持有人必須將所有有關基金單

位證書連同填妥的過戶文件，於2024年5月17日(星期五)下午4時30分前送交置富產業信託的基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理過戶登記手續。

5. 倘香港特別行政區政府宣佈，香港於2024年5月24日(星期五)上午11時正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」，週年大會將會改期。管理人將於置富產業信託網站 www.fortunereit.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，以通知基金單位持有人有關改期大會的安排。

於本公告日期，管理人董事包括主席兼獨立非執行董事徐勝來先生；非執行董事趙國雄博士、林惠璋先生、楊逸芝女士及馬勵志先生；執行董事趙宇女士；獨立非執行董事鄭愛萍女士、楊美安女士及高寶華女士。