

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。



招商局商業房託基金

China Merchants Commercial REIT

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條認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：1503)

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」)現定於2021年5月25日(星期二)上午十時半假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓雙喜廳及百花廳舉行基金單位持有人週年大會，以處理下列事項：

1. 知悉招商局商業房託基金截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同獨立核數師報告；及
2. 知悉招商局商業房託基金的核數師之委任及其酬金之釐定。

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

香港，二零二一年四月二十二日

附註：

1. 凡有資格出席基金單位持有人週年大會(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公司代表的人士毋須為基金單位持有人。

2. 委任受委代表的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，最遲須於基金單位持有人週年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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回委任受委代表的文書後，閣下屆時仍可出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文書將視作已撤銷論。
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2021年5月20日(星期四)至2021年5月25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。為符合資格出席基金單位持有人週年大會並於會上投票(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2021年5月18日(星期二)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 考慮到新型冠狀病毒疫情的形勢，若干措施將於基金單位持有人週年大會上實施，旨在保護出席基金單位持有人週年大會人士的健康及安全，該等措施包括但不限於：
 - (i) 所有出席人士必須接受強制體溫檢測；
 - (ii) 所有出席人士必須於進入基金單位持有人週年大會會場前填寫並簽署一份健康申報表；
 - (iii) 所有出席人士必須於基金單位持有人週年大會會場及大會過程中全程佩戴外科口罩；
 - (iv) 出席人士如需接受香港政府規定的隔離檢疫則不可進入基金單位持有人週年大會會場；
 - (v) 為嚴格遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，座位間距將維持適當的社交距離，並且招商局商業房託基金之管理人可能會限制基金單位持有人週年大會的出席人數，以避免過度擁擠；
 - (vi) 會上將不會供應任何茶點；及
 - (vii) 根據香港政府及／或監管機構現行規定或指引，或鑑於新型冠狀病毒疫情發展而被視為適當之任何其他額外預防措施。

在法律許可的範圍內，招商局商業房託基金之管理人保留不批准任何人士進入或要求其離開基金單位持有人週年大會會場的權利，以確保基金單位持有人週年大會出席人士的安全。

鑑於香港新型冠狀病毒疫情形勢不斷變化，務請基金單位持有人於招商局商業房託基金及香港聯合交易所有限公司的網站上查閱有關基金單位持有人週年大會安排的進一步公告(如有)。

於本通告日期，管理人之董事會成員包括非執行董事黃均隆先生(主席)、余志良先生及劉寧女士；執行董事郭瑾先生以及獨立非執行董事林華先生、林晨先生及劉詩韻女士。