

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：1503)

由  
招商局置地資管有限公司  
管理

- (1) 獨立非執行董事之辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 提名及薪酬委員會以及披露委員會成員組成變動

管理人之董事會宣佈，劉詩韻女士已辭任其獨立非執行董事、董事會提名及薪酬委員會成員以及披露委員會成員的職位，自二零二一年七月二十八日起生效。

管理人之董事會亦宣佈，黃浣菁女士已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名及薪酬委員會以及披露委員會成員，自二零二一年七月二十八日起生效。

### 辭任獨立非執行董事、提名及薪酬委員會以及披露委員會成員

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，劉詩韻女士(「**劉女士**」)已辭任**管理人**之獨立非執行董事以專注於彼於公共服務領域之角色及商業事務。劉女士之辭任自二零二一年七月二十八日起生效，彼亦將不再擔任董事會提名及薪酬委員會(「**提名及薪酬委員會**」)成員以及董事會披露委員會(「**披露委員會**」)成員。

劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈招商局商業房託基金的基金單位持有人垂注。

董事會謹此對劉女士在任職期間對招商局商業房託基金及董事會作出的貢獻表示衷心感謝。

#### 委任獨立非執行董事、提名及薪酬委員會以及披露委員會成員

董事會進一步宣佈，黃浣菁女士(「黃女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名及薪酬委員會以及披露委員會成員，自二零二一年七月二十八日起生效。

黃女士之履歷(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)條所需資料，猶如該規則適用於招商局商業房託基金)載列如下：

黃女士，49歲，於房地產項目管理方面擁有豐富經驗。黃女士是Abierto Limited之創始人及董事。黃女士持有美國麻省大學波士頓分校亞裔文化學士學位、香港大學建築測量專業文憑及建築管理理學碩士學位。黃女士為香港測量師學會之資深會員，同時為該學會工料測量組理事會成員。黃女士亦為英國皇家特許測量師學會之專業會員及香港理工大學專業進修學院之客座教授。黃女士於緊接本公告日期前過去三年內並無在其證券於香港或海外上市之公眾公司中擔任任何董事職務。

黃女士已與管理人訂立委任函，據此，彼獲委任為管理人之獨立非執行董事，無具體任期，惟須根據管理人之合規手冊(「合規手冊」)以及相關法例及法規，於招商局商業房託基金週年大會上退任並經由其基金單位持有人重選。就黃女士服務董事會及董事會提名及薪酬委員會以及披露委員會而應付之董事袍金及其他酬金(如有)將由管理人以其自身資源支付及承擔。

於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義，黃女士於招商局商業房託基金之基金單位中並無擁有權益。黃女士與管理人之其他董事或任何高級管理人員或招商局商業房託基金之主要持有人或控權單位持有人(擁有房地產投資信託基金守則(「房託基金守則」)所賦予之涵義)並無任何關係。黃女士已確認彼符合由管理人在合規手冊中進行了適當調整的上市規則第3.13條(猶如適用於招商局商業房託基金)規定的獨立性標準。

除上文所披露者外，就黃女士之委任，董事會並無知悉根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段(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招商局商業房託基金的基金單位持有人垂注。

董事會謹此歡迎黃女士加入董事會及管理人。

### **董事會及董事會委員會之組成**

緊隨劉女士辭任及黃女士之委任自二零二一年七月二十八日起生效，董事會及現有四個董事會委員會各自之組成如下：

#### **董事會**

主席及非執行董事  
黃均隆

執行董事  
郭瑾

非執行董事  
劉寧  
余志良

獨立非執行董事  
林華  
林晨  
黃浣菁

#### **投資委員會**

余志良(主席)  
郭瑾  
林華

#### **審核委員會**

林華(主席)  
林晨  
劉寧

#### **提名及薪酬委員會**

黃均隆(主席)  
林晨  
黃浣菁

#### **披露委員會**

劉寧(主席)  
郭瑾  
黃浣菁

董事會之投資委員會及審核委員會之組成並無變更。董事會確認，於劉女士辭任及黃女士獲委任後，董事會及四個董事會委員會各自之組成仍然符合合規手冊所載之企業管治政策。

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之管理人)  
管理人主席  
黃均隆先生

香港，二零二一年七月二十八日

於本公告日期，管理人之董事會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、林晨先生及黃浣菁女士。