



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

適用於2021年12月29日舉行之基金單位持有人特別大會
委任代表表格

本人／吾等^(附註一) _____

地址為 _____

為招商局商業房地產投資信託基金(「招商局商業房託基金」) _____

_____ 個基金單位^(附註二)之登記持有人，

茲委任^(附註三) _____

地址為 _____

_____ 或如彼等未能出席，則委任基金單位持有人特別大會主席^(附註三)為本人／吾等之代表，出席2021年12月29日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳(1-3)之招商局商業房託基金單位持有人特別大會(「基金單位持有人特別大會」)及其任何續會，並明確指示本人／吾等的受委代表就下文所述決議案按下列指示投票。

編號	普通決議案	贊成(「✓」) <small>(附註四)</small>	反對(「✓」) <small>(附註四)</small>
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認招商租賃框架協議、招商租賃框架協議項下的招商租賃以及適用於截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度的建議年度上限；及</p> <p>(b) 謹此個別授權管理人、任何董事、受託人及受託人的授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的授權簽署人(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(包括簽立招商租賃框架協議及可能屬必須的所有文件)，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。</p>		
2.	<p>動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認營運及物業管理框架協議、營運及物業管理框架協議項下的營運及物業管理交易以及適用於截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度的建議年度上限；及</p> <p>(b) 謹此個別授權管理人、任何董事、受託人及受託人的授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的授權簽署人(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(包括簽立營運及物業管理框架協議及可能屬必須的所有文件)，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。</p>		

日期：2021年 _____ 月 _____ 日

基金單位持有人簽署^(附註五)： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上登記於閣下名下之基金單位數目或與此委任代表表格有關之基金單位數目。如無填上基金單位數目，則本委任代表表格將被視為與所有以閣下名義登記之招商局商業房託基金單位有關。
3. 凡有資格出席基金單位持有人特別大會(或其任何續會)的基金單位持有人均可委派不多於兩名代表代其出席大會。受委代表毋須為基金單位持有人。如基金單位持有人為法團，可透過其董事會(或其他監管組織)以決議案授權之任何人士作為其代表出席任何基金單位持有人大會。於該會議上，按此獲授權之人士代表法團行使法團可行使之權力，猶如法團為個人基金單位持有人。獲委任為代表或公司代表的人士毋須為基金單位持有人。如擬委派基金單位持有人特別大會主席以外之其他人士為代表，請在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址並將「或如彼等未能出席，則委任基金單位持有人特別大會主席」字樣刪去。
4. 注意：如閣下欲投票贊成決議案，請在標有「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對決議案，則請在標有「反對」欄內加上「✓」。倘若閣下並無作出具體投票指示，則受委代表將酌情投票或放棄投票，對基金單位持有人特別大會上出現的任何其他事項也同樣處理。
5. 本委任代表表格須經閣下或閣下以書面正式授權之授權人書面簽署，倘委任人為法團，則根據其公司章程文件以法團印鑑或正式授權之職員或授權人簽署。
6. 本委任代表表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署之核證本，最遲須於基金單位持有人特別大會或其任何續會指定舉行時間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。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席基金單位持有人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。
7. 倘基金單位由聯名登記之基金單位持有人持有，則名列首位的人士作出之投票(不論是親身或受委代表)方獲接納(而其他聯名登記之基金單位持有人作出的投票將不予接納)，而就此而言，名列首位者的先後次序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。
8. 本委任代表表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，招商局商業房託基金有可能無法處理閣下的指示。招商局商業房託基金可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給招商局商業房託基金的基金單位登記處及/或向為招商局商業房託基金提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及記錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。