

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，並明確表示概不就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。



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

於2021年12月29日舉行之 基金單位持有人特別大會投票結果 公告

管理人謹此宣佈，於今日舉行的基金單位持有人特別大會，批准招商持續關連人士交易及其所適用建議年度上限的普通決議案已分別以投票方式正式獲通過。

茲提述招商局商業房託基金所刊發日期為2021年12月10日的通函(「通函」)及其所附招商局商業房託基金的基金單位持有人特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於基金單位持有人特別大會，批准招商持續關連人士交易及其所適用建議年度上限的決議案(「基金單位持有人特別大會決議案」)已分別提呈為普通決議案，並以投票方式表決。

於基金單位持有人特別大會日期，合共1,127,819,549個基金單位已獲發行。

猶如通函中披露，瑞嘉及余志良先生(分別持有400,332,310個基金單位及160,000個基金單位，約佔基金單位持有人特別大會日期已發行基金單位的35.49%及0.01%)就基金單位持有人特別大會決議案放棄投票。因此，賦予獨立基金單位持有人權利出席並投票贊成或反對基金單位持有人特別大會決議案的基金單位總數為727,327,239個基金單位，約佔基金單位持有人特別大會日期已發行基金單位的64.50%。

基金單位持有人特別大會投票結果

基金單位持有人特別大會的點票過程由招商局商業房託基金的基金單位過戶登記處卓佳證券登記有限公司監票。

董事會欣然宣佈，基金單位持有人特別大會決議案的投票結果如下：

| 編號 | 普通決議案 | 票數 (基金單位持有人 特別大會上投票的 基金單位百分比) | |
|----|--|--|----------------|
| | | 贊成* | 反對* |
| 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> | 252,311,239 (99.99%) | 375 (0.01%) |

| 編號 | 普通決議案 | 票數 (基金單位持有人 特別大會上投票的 基金單位百分比) | |
|----|--|--|----------------|
| | | 贊成* | 反對* |
| 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> | 252,311,239 (99.99%) | 375 (0.01%) |

* 所有百分比均約整至兩位小數。

根據上述投票結果，由於第1項及第2項普通決議案所得票數中贊成票超過50%，故決議案作為普通決議案正式獲通過。

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，2021年12月29日

於本公告日期，管理人的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。