

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

### 基金單位持有人特別大會通告

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」)謹訂於2022年6月30日上午十一時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店康樂閣(小)舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。

本基金單位持有人特別大會通告中未有明確界定的詞彙與日期為2022年6月14日的基金單位持有人通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 「動議謹此批准(如相關，應包括以追認方式批准)須取得批准之交易事宜，即：
  - (a) 買賣契據項下擬進行之收購事項及交易(包括對賣方集團負債)(更多詳情載於通函)，並按買賣契據所載之條款及條件進行；及
  - (b) 簽立股東協議及其項下擬進行之交易(更多詳情載於通函)，並按股東協議所載之條款及條件進行，

於各情況下，更詳盡資料載列於通函。

並動議授權管理人、管理人之任何董事、買方及買方之任何授權簽署人完成及作出管理人、管理人之有關董事、買方或買方有關授權簽署人(視情況而定)可能認為屬權宜或必要或符合招商局商業房託基金利益之一切有關行動及事宜(包括簽立可能需要之一切有關文件)，以落實一般與須取得批准之交易事宜有關之所有事宜。」

2. 「動議待第1項普通決議案獲通過後：

- (a) 謹此批准、確認及追認經修訂及重述營運及物業管理框架協議、經修訂及重述營運及物業管理框架協議項下之營運及物業管理交易以及當中截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度之適用建議年度上限；及
- (b) 謹此個別授權管理人、任何董事、受託人及受託人的任何授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的有關授權簽署人(視情況而定)認為適宜、權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(包括簽立經修訂及重述營運及物業管理框架協議及可能屬必須的所有有關文件)，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。」

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

香港，2022年6月14日

註冊辦事處：

香港

干諾道中168-200號

信德中心招商局大廈26樓2603至2606室

附註：

- (i) 基金單位持有人有權出席基金單位持有人特別大會並於會上投票，並有權委任一名或多名受委代理人代其出席及於投票表決時代其投票。獲委任為受委代理人的人士毋須為基金單位持有人。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人公證的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交基金單位登記處卓佳證券登記有限公司的註冊辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下於交回代表委任表格後出席大會或續會(視乎情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷論。
- (iii) 倘基金單位由聯名登記基金單位持有人持有，則該等基金單位持有人的任何一名可親身或委派代理人於大會上就有關基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等基金單位持有人親身或委派代理人出席大會，則僅由有關基金單位於基金單位持有人名冊排名最先之聯名登記基金單位持有人方有權就有關基金單位投票。

- (iv) 為釐定有權出席基金單位持有人特別大會並於會上投票的基金單位持有人，基金單位持有人名冊將由2022年6月27日至2022年6月30日(包括首尾兩日)暫停辦理基金單位持有人註冊及過戶，期間將不會辦理基金單位過戶登記手續。就並未名列基金單位持有人名冊的基金單位持有人而言，為符合資格出席基金單位持有人特別大會並於會上投票，所有基金單位證書連同已填妥的過戶表格須不遲於2022年6月24日下午四時三十分送交招商局商業房託基金的香港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，以辦理登記手續。
- (v) 為保障基金單位持有人及其他與會者的健康及安全並減低COVID-19的傳播風險，管理人將於基金單位持有人特別大會(或其任何續會)上採取以下預防措施：
- (a) 於基金單位持有人特別大會的會場入口進行強制性體溫篩檢／檢測；
  - (b) 強制性全程佩戴口罩；
  - (c) 掃描「安心出行」會場二維碼；
  - (d) 遵守「疫苗通行證指示」#的規定；
  - (e) 維持座位之間的安全距離，以確保社交距離；
  - (f) 恕不設茶點招待；及
  - (g) 恕不提供紀念品。

# 「疫苗通行證指示」的定義載於香港法例第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》

管理人保留權利拒絕下列任何人士進入基金單位持有人特別大會會場：(i)拒絕遵守任何上述(a)至(g)項的預防措施；(ii)體溫高於攝氏37.4度；或(iii)正接受香港政府規定的衛生檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸。

- (vi) 重要提示：視乎COVID-19的發展，管理人可能需要在短時間內更改基金單位持有人特別大會的安排，並可能刊發進一步的公告(如適用)。基金單位持有人謹請查閱招商局商業房託基金網站(<https://www.cmcreit.com/>)以獲得任何有關基金單位持有人特別大會的最近期安排的更新資料。

於本通告日期，董事會成員包括：

非執行董事： 黃均隆(主席)、余志良及劉寧

執行董事： 郭瑾

獨立非執行董事： 林華、林晨及黃浣菁