



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2022年6月30日舉行之基金單位持有人特別大會  
代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>(附註二)</sup>之登記持有人，

茲委任<sup>(附註三)</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>(附註三)</sup>為本人／吾等之代表，出席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)舉行之招商局商業房託基金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><b>動議</b>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：</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>於各情況下，更詳盡資料載列於通函。</p> <p><b>並動議</b>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。</p>		

編號	普通決議案	贊成(「✓」) (附註四)	反對(「✓」) (附註四)
2.	<p><b>動議待第1項普通決議案獲通過後：</b></p> <p>(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</p> <p>(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。</p>		

日期：2022年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

基金單位持有人簽署(附註五)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之基金單位數目或與此代表委任表格有關之基金單位數目。如無填上基金單位數目，則本代表委任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。
- 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並於會上投票(視情況而定)。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，按此獲授權之人士有權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。
- 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提出的任何其他事項也同樣處理。
- 本代表委任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。
- 本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。填妥及交回本代表委任表格後，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，本代表委任表格將視作已撤銷。
- 倘基金單位由聯名登記之基金單位持有人持有，則名列首位的人士對提呈任何基金單位持有人大會的決議案作出之投票(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。
- 本代表委任表格之每項更改，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》(「**個人資料(私隱)條例**」)中「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下是自願提供個人資料，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方服務供應商，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。個人條文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。