

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

獨立非執行董事辭世

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**」)沉痛宣佈，獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及投資委員會成員林華先生(「**林先生**」)於二零二三年五月二日辭世。

林先生自二零一九年十二月起擔任董事會董事。董事會謹此對林先生多年來為招商局商業房託基金的發展作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家屬致以最深切的慰問。

未能符合上市規則的規定

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，並作出必要調整，猶如該等規則適用於房地產投資信託基金，上市規則第3.10(1)條及第3.10A條規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及房託**管理人**必須委任佔董事會成員人數三分之一的獨立非執行董事。此外，上市規則第3.21條規定(其中包括)審核委員會須由獨立非執行董事出任主席及至少有三名成員，其中必須以獨立非執行董事佔大多數。

繼林先生辭世後，董事會現時僅有兩名獨立非執行董事及審核委員會僅有兩名成員。

房託**管理人**正致力於實際可行情況下盡快物色一名或以上合適人選委任其為董事會成員，以填補現有空缺，確保遵守相關規則，並將適時就此另行刊發公告。

董事會及董事委員會之組成

房託管理人之董事會及四個現有董事委員會的組成載列如下：

董事會

非執行董事

黃均隆先生(主席)

余志良先生

劉寧女士

執行董事

郭瑾先生

獨立非執行董事

林晨先生

黃浣菁女士

審核委員會

劉寧女士

林晨先生

披露委員會

劉寧女士(主席)

郭瑾先生

黃浣菁女士

提名及薪酬委員會

黃均隆先生(主席)

林晨先生

黃浣菁女士

投資委員會

余志良先生(主席)

郭瑾先生

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，二零二三年五月四日

於本公告日期，管理人之董事會成員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晨先生及黃浣菁女士。