

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

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及投資委員會成員

董事會欣然宣佈，黃俊碩先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及投資委員會成員，自二零二三年七月二十八日起生效。

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**」)欣然宣佈，黃俊碩先生(「**黃先生**」)獲委任為**管理人**之獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、審核委員會(「**審核委員會**」)主席及投資委員會(「**投資委員會**」)成員，自二零二三年七月二十八日起生效。

黃先生之履歷載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條（猶如該規則適用於招商局商業房託基金）所需資料，載列如下：

黃先生，38歲，擁有逾15年會計、稅務及審核經驗。黃先生為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、澳洲及新西蘭特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港華人會計師公會、香港稅務學會、香港獨立非執行董事協會、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

黃先生於二零零七年九月加入德勤•關黃陳方會計師行，任審計員一職，於二零一一年十一月離任時任高級審計師一職。黃先生於二零一二年二月加入黃龍德會計師事務所有限公司，擔任審計經理，並自二零一三年三月起擔任執業董事。

黃先生於二零零七年十一月獲得香港浸會大學會計學學士學位，於二零一三年十一月獲得香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位，並於二零一六年十月獲得香港都會大學工商管理碩士學位，於二零一七年八月獲得香港都會大學企業管治碩士學位及於二零二一年獲得香港理工大學專業會計碩士學位。

黃先生現為香港立法會議員、選舉委員會及賑災基金諮詢委員會委員。

黃先生自二零一九年九月起擔任信懋智能控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1967)的獨立非執行董事。彼曾於二零一七年六月至二零二一年五月擔任威訊控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1087)的獨立非執行董事，以及於二零二零年十二月至二零二二年九月擔任德運控股有限公司(現稱應星控股集團有限公司)(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1440)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，黃先生於本公告日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

黃先生已與管理人訂立委任函，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，無指定任期，惟須根據管理人的合規手冊(「合規手冊」)以及相關法例及法規於招商局商業房託基金週年大會上退任並經其基金單位持有人(「基金單位持有人」)重選。黃先生的任何酬金將由管理人以自身資源支付及承擔。

於本公告日期，黃先生：(i)並無擁有招商局商業房託基金的基金單位之權益(根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義)；及(ii)並無與管理人之其他董事、任何高級管理層成員或任何主要或控權基金單位持有人有任何關係。黃先生已確認彼符合由管理人在合規手冊中進行了適當調整的上市規則第3.13條(猶如該等規則適用於招商局商業房託基金)規定的獨立性標準。

除上文所披露者外，就委任黃先生而言，董事會並無知悉根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條(猶如該等條文適用於招商局商業房託基金)須予披露之任何其他資料，亦無任何其他事宜須提呈基金單位持有人垂注。

董事會及董事會委員會之組成

緊隨黃先生之委任於二零二三年七月二十八日生效後，管理人之董事會及現有四個董事會委員會各自之組成如下：

董事會

非執行董事

黃均隆先生(主席)

李堯先生

執行董事

郭瑾先生

鐘寧先生

獨立非執行董事

林晨先生

黃浣菁女士

黃俊碩先生

審核委員會

黃俊碩先生(主席)

林晨先生

李堯先生

披露委員會

鐘寧先生(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

李堯先生(主席)

郭瑾先生

黃俊碩先生

管理人之披露委員會以及提名及薪酬委員會之組成並無變更。

管理人確認，董事會及四個董事會委員會各自之組成符合合規手冊所載之企業管治政策。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生履新。

本公告乃根據房託基金守則第10.3段作出。

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，二零二三年七月二十八日

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)及李堯先生；執行董事郭瑾先生及鐘寧先生以及獨立非執行董事林晨先生、黃浣菁女士及黃俊碩先生。