

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

延遲舉行基金單位持有人週年大會

茲提述招商局商業房地產投資信託基金(「招商局商業房託基金」)刊發日期為2024年4月30日基金單位持有人週年大會(「週年大會」)之通告(「該通告」)。

延遲舉行週年大會

招商局置地資管有限公司(招商局商業房託基金的管理人)(「管理人」)謹此宣佈，由於管理人需要額外時間為週年大會作準備，原定於2024年5月31日(星期五)上午十時三十分舉行的週年大會將會延遲並改期至2024年6月28日(星期五)上午十時正舉行，會議地點不變。

有關出席延遲舉行之週年大會的截止過戶期間

誠如該通告所述，招商局商業房託基金之基金單位持有人登記名冊(「基金單位登記名冊」)由2024年5月28日(星期二)至2024年5月31日(星期五)(包括首尾兩天)(「截止過戶期間」)暫停過戶登記，期間將不會辦理招商局商業房託基金之基金單位(「基金單位」)的過戶手續。就確定有權出席延遲舉行之週年大會的招商局商業房託基金之基金單位持有人(「基金單位持有人」)而言，截止過戶期間維持不變。為符合資格出席延遲舉行之週年大會，有關人士必須於2024年5月31日(星期五)(「記錄日期」)登記為基金單位持有人(如基金單位登記名冊所示)。對於尚未載入基金單位登記名冊的任何基金單位持有人而言，為符合資格出席延遲舉行之週年大會，所有基金單位證書連同已填妥的過戶表格必須在不遲於2024年5月27日(星期一)下午四時三十分(「登記期限」)送達招商局商業房託

基金的基金單位登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。僅於登記期限後購入基金單位之任何人士或截至記錄日期尚未登記為基金單位持有人(如基金單位登記名冊所示)之任何人士將無權出席延遲舉行之週年大會。

惡劣天氣安排

倘於2024年6月28日(星期五)上午七時正至上午十時正之任何時間8號颱風信號在香港懸掛，或黑色暴雨警告信號或香港政府宣佈「極端情況」在香港生效，延期舉行之週年大會將進一步改期。管理人將於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及招商局商業房託基金網頁(www.cmcreit.com)刊發公告，以知會基金單位持有人有關會議改期之安排。

除延遲舉行之週年大會之日期及時間外，該通告所載的所有其他資料均維持不變。管理人還將在適當的時候發佈進一步公告，向基金單位持有人和投資者通報有關延遲舉行之週年大會的最新情況。

承董事會命
招商局置地資管有限公司
(作為招商局商業房託基金的管理人)
管理人主席
黃均隆先生

香港，2024年5月28日

於本公告日期，管理人董事會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鍾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。