

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

### 核數師變更及 基金單位持有人週年大會的 最新消息

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3月22日及2024年5月28日分別有關招商局商業房託基金的核數師(「核數師」)變更及延遲舉行招商局商業房託基金的基金單位持有人週年大會(「週年大會」)的該等公告，該週年大會現定於2024年6月28日(星期五)上午10時正假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓舉行。

#### 核數師變更

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，就德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)退任後的核數師變更事宜，管理人的董事會(「董事會」)經進一步考慮及諮詢其審核委員會後，議決委任畢馬威會計師事務所代替羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)，於週年大會結束後即時生效。董事會已確認並無任何有關上述變更之事宜須提呈招商局商業房託基金的證券持有人垂注，且委任畢馬威會計師事務所無須經招商局商業房託基金的基金單位持有人批准，並符合房地產投資信託基金守則(「房託基金守則」)及招商局商業房託基金信託契約(「信託契約」)的規定。

基於及僅依賴管理人提供之資料，德意志信託(香港)有限公司作為招商局商業房託基金的受託人，在考慮到房託基金守則及信託契約之規定後，不反對委任畢馬威會計師事務所為新核數師，並認為根據房託基金守則及信託契約，該委任無須經招商局商業房託基金的基金單位持有人批准。

## 週年大會議程修訂

故此，就週年大會而言，週年大會議程第2項事項將修訂如下(新增及刪除的部分分別以下劃線及刪除文本方式進行標記)：

「2. 知悉(i)委任羅兵咸永道會計師事務所畢馬威會計師事務所為招商局商業房託基金的核數師，自德勤•關黃陳方會計師行於週年大會結束時退任起生效；及(ii)羅兵咸永道會計師事務所畢馬威會計師事務所酬金的釐定。」

管理人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6月13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。