

免責聲明	
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，概不對因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。	
集體投資計劃現金股息公告	
發行人名稱	招商局商業房地產投資信託基金
股份代號	01503
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	2025年7月1日至2025年12月31日期間每基金單位之末期分派
公告日期	2026年3月16日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	提前除淨日日期。
股息信息	
股息類型	末期
股息性質	普通股息
財政年末	2025年12月31日
宣派股息的報告期末	2025年12月31日
宣派股息	每單位 0.041 HKD
單位持有人批准日期	不適用
香港過戶登記處相關信息	
派息金額及公司預設派發貨幣	每單位 0.041 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2026年4月2日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	2026年4月8日 16:30
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	由 2026年4月9日 至 2026年4月10日
記錄日期	2026年4月10日
股息派發日	2026年5月29日
單位過戶登記處及其地址	卓佳證券登記有限公司
	夏愨道16號遠東金融中心17樓 香港
代扣所得稅信息	
股息所涉及的代扣所得稅	不適用
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用

其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
於本公告日期，董事會包括非執行董事余志良先生（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。	