

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## 置富產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的集體投資計劃)

(根據日期為2003年7月4日之信託契約(經修訂)於新加坡共和國成立，  
並根據新加坡法律第289章證券及期貨法第286條獲認可為集體投資計劃)

(股份代號：香港：778及新加坡：F25U)



由置富資產管理有限公司管理

## 週年大會通告

茲通告置富產業信託(「置富產業信託」)謹訂於2018年4月27日(星期五)下午2時30分假座香港中環夏慤道10號和記大廈5樓舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會(「週年大會」)或其任何續會。任何基金單位持有人或寄存人或受委代表如欲在新加坡出席週年大會，可出席假座新加坡(郵區039593)新達城萊佛士林蔭道1號新達新加坡會議與博覽中心2樓Crescent 2室舉行的視像會議。出席上述視像會議的人士將能夠向管理層提問及對週年大會議程內的事宜發表意見。為免干擾週年大會的進行，敬請閣下準時出席謹訂於2018年4月27日(星期五)下午2時30分開始的週年大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案作為普通決議案：

### 作為普通事項

1. 接收及採納HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (作為置富產業信託之受託人)(「受託人」)的報告、置富資產管理有限公司(作為置富產業信託之管理人)(「管理人」)的聲明及置富產業信託截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表連同其核數師報告。

(第一項普通決議案)

2. 續聘德勤會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行為置富產業信託之核數師直至置富產業信託的下屆週年大會結束，並授權管理人釐定其酬金。

(第二項普通決議案)

3. 根據亞騰資產管理有限公司與受託人訂立之承諾契據（「**承諾契據**」），贊同委任下列各人士為管理人董事（「**董事**」）：

- (a) 趙國雄博士； (第三項普通決議案)
- (b) 林惠璋先生； (第四項普通決議案)
- (c) 馬勵志先生；及 (第五項普通決議案)
- (d) 高寶華女士 (第六項普通決議案)

〔見註釋1〕

### 作為特別事項

4. (a) 授權及批准管理人代表根據置富產業信託日期為2003年7月4日之信託契約（經修訂）（「**信託契約**」）及所有適用法律法規（包括置富產業信託之已發行基金單位（「**基金單位**」）當時可能上市或報價的該等證券交易所），以市場上回購方式在香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）及／或新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）及／或（視乎情況而定）基金單位當時可能上市或報價的該等其他證券交易所，按管理人不時可能釐定高達最高價（定義見下文）的價格，代表置富產業信託行使管理人的所有權力回購基金單位（「**基金單位回購授權**」）；
- (b) 管理人的基金單位回購授權，於通過本決議案日期開始起至以下最早屆滿日期期間的任何時間生效：
- (i) 置富產業信託舉辦下屆週年大會的日期（除非基金單位回購授權透過普通決議案在大會上獲無條件或有條件續期）或根據適用法律法規或信託契約或香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之房地產投資信託基金守則規定須舉辦的大會；
  - (ii) 基金單位回購授權所賦權利經基金單位持有人透過普通決議案於基金單位持有人大會上撤銷或更改的日期；及
  - (iii) 根據基金單位回購授權購回基金單位的授權獲全面行使的日期，

於本決議案中：

「**平均收市價**」指緊隨市場回購日期之前錄得基金單位交易的最後五個交易日基金單位收市價的平均值，並視作就相關五個交易日之後發生的任何企業事件作出調整；

「**交易日**」指新加坡及／或香港（視乎情況而定）商業銀行開門營業以及香港聯交所及／或新交所（視乎情況而定）開門進行買賣的任何日子（星期六、星期日或憲報指定公眾假日除外）；

「**最高限額**」指基金單位數目佔通過本決議案日期已發行基金單位總數的10%；及

「**最高價**」與在市場上回購基金單位有關，指不超過基金單位平均收市價105%的回購價（不包括經紀佣金、佣金、印花稅、適用商品及服務稅以及其他相關開支）。

- (c) 謹此授權管理人及受託人在管理人及／或受託人可能認為權宜或必需或符合置富產業信託利益的情況下完成及進行一切行動及事宜（包括簽立一切所需文件），以落實本決議案項下擬進行及／或授權之交易。

*〔見註譯2〕*

**（第七項普通決議案）**

## **作為其他事項**

5. 處理於週年大會上可能辦理的有關其他事項。

承董事會命  
**置富資產管理有限公司**  
(作為置富產業信託之管理人)  
行政總裁  
**趙宇**

2018年3月21日

註釋：

**1. 待通過的第三項至第六項普通決議案：**

- (a) 亞騰資產管理有限公司與受託人訂立之承諾契據將賦予基金單位持有人權利在將於2018年舉行之基金單位持有人週年大會上贊同委任趙國雄博士、林惠璋先生、馬勵志先生及高寶華女士。有關承諾契據之詳情載於通函第四節及附錄B。
- (b) 有關趙國雄博士、林惠璋先生、馬勵志先生及高寶華女士之詳情(包括彼等目前於其他上市公司的董事職務及其他主要職務的詳情)載於通函附錄B。
- (c) 除無須待基金單位持有人於應屆週年大會上予以贊同的董事外，趙國雄博士、林惠璋先生、馬勵志先生及高寶華女士於獲得贊同後將繼續留任管理人董事會。趙國雄博士、林惠璋先生及馬勵志先生將繼續擔任非執行董事，高寶華女士將繼續擔任獨立非執行董事。

**2. 待通過的第七項普通決議案：**

上文第七項普通決議案(如通過)將賦予管理人自週年大會日期起直至以下最早日期止期間：(i)置富產業信託舉辦下屆週年大會的日期(除非基金單位回購授權透過普通決議案在大會上獲無條件或有條件續期)或根據適用法律法規或信託契約或房地產投資信託基金守則規定須舉辦的大會；或(ii)有關權利經基金單位持有人透過普通決議案於基金單位持有人大會上撤銷或更改的日期；(iii)根據基金單位回購授權購回基金單位的授權獲全面行使的日期，行使所有通函所載基金單位回購授權條款以在市場上回購的方式購回於通過第七項普通決議案日期，合共不超過基金單位總數10%的已發行基金單位。

管理人擬使用置富產業信託內部資金資源或外部借貸或兩者結合方式為回購基金單位提供資金。於本週年大會通告日期，置富產業信託財務狀況受到的影響尚未確定，相關影響將取決於(其中包括)回購基金單位總數目及相關時間所付代價。

附註：

- 1. 置富產業信託的基金單位持有人登記冊將由2018年4月20日(星期五)至2018年4月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理基金單位過戶登記手續，以釐定有權出席週年大會並於會上投票的基金單位持有人。為符合資格出席週年大會並於會上投票，尚未於基金單位持有人登記冊上登記的該等基金單位持有人必須將所有有關基金單位證書連同填妥的過戶表格，於2018年4月19日(星期四)下午4時30分前送交(就香港基金單位持有人而言)香港基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，或(就新加坡基金單位持有人而言)新加坡基金單位過戶登記處寶德隆有限公司，地址為新加坡(郵區048623)萊佛士坊50號新置地大廈#32-01，以辦理過戶登記手續。倘閣下於2018年4月19日(星期四)營業時間結束時為基金單位持有人，閣下可於週年大會上投票。
- 2. 凡有資格出席上述通告所召開的大會及於會上投票的基金單位持有人，均可委派不多於兩名受委代表出席大會，及在表決時代其投票。受委代表無須為基金單位持有人。
- 3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前送交：(a) (就香港基金單位持有人而言)香港基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；及(b) (就新加坡基金單位持有人而言)新加坡基金單位過戶登記處寶德隆有限公司，地址為新加坡(郵區048623)萊佛士坊50號新置地大廈#32-01，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交代表委任表格後出席大會或其任何續會(視情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。
- 4. 若屬任何基金單位的聯名登記基金單位持有人，則任何一名該等聯名登記基金單位持有人均有權親身或委派代表於大會上就該等基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名登記基金單位持有人親身或委派代表出席大會，則就有關基金單位在置富產業信託基金單位持有人登記冊排名首位的聯名登記基金單位持有人的投票始獲接納。

5. 個人資料私隱：一經呈交委任受委代表表格及／或委任代表出席週年大會及／或其任何續會及於會上發言及投票，即表示基金單位持有人(i)同意管理人及受託人（或其代理）收集、使用及披露基金單位持有人的個人資料以供管理人及受託人（或其代理）處理和管理就週年大會（包括其任何續會）而獲委任的受委代表及代表，以及編製及編撰與週年大會（包括其任何續會）有關的出席名單、會議記錄及其他文件，並供管理人及受託人（或其代理）遵守任何適用法律、上市規則、規例及／或指引（統稱「該等用途」），(ii)保證當基金單位持有人向管理人及受託人（或其代理）披露該基金單位持有人的受委代表及／或代表的個人資料時，該基金單位持有人已就管理人及受託人（或其代理）收集、使用及披露有關受委代表及／或代表的個人資料用於該等用途而取得有關受委代表及／或代表的事先同意，及(iii)同意基金單位持有人將就該基金單位持有人違反保證而引致的任何罰款、責任、索賠、索求、損失及損害向管理人及受託人作出彌償保證。

於本公告日期，管理人董事包括主席兼獨立非執行董事徐勝來先生；非執行董事趙國雄博士、林惠璋先生、楊逸芝小姐及馬勵志先生；執行董事趙宇女士；獨立非執行董事鄭愛萍女士、楊美安女士及高寶華女士。