

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。



## SF Real Estate Investment Trust 順豐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條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：2191)

由

順豐房託資產管理有限公司管理

### 於2022年5月26日舉行的基金單位持有人周年大會 的投票表決結果

於今日(2022年5月26日)舉行的基金單位持有人周年大會上，所有提呈的普通決議案均已由投票表決方式獲正式通過。

茲提述順豐房地產投資信託基金(「順豐房託」)日期為2022年4月25日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布，除載於基金單位持有人周年大會通告內的第1項及第2項議程毋須由基金單位持有人表決外，基金單位持有人周年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
3.	重選饒群林先生為房託管理人(作為順豐房託的管理人)的獨立非執行董事。 <sup>(附註2)</sup>	399,243,222 (99.12%)	3,541,015 (0.88%)
4.	批准授予房託管理人(作為順豐房託的管理人)回購基金單位的回購授權。 <sup>(附註2)</sup>	399,343,222 (99.15%)	3,441,015 (0.85%)

附註：

- 所有百分比調整至最接近小數點後兩個位。
- 普通決議案的全文已載於基金單位持有人周年大會通告內。

根據上述的投票表決結果，每項普通決議案均獲得 50% 以上的票數投票贊成，因此所有普通決議案均於基金單位持有人周年大會上獲正式通過。

於基金單位持有人周年大會當日，已發行的基金單位共 800,000,000 個，均賦予持有人權利出席基金單位持有人周年大會及於會上就提呈的普通決議案投贊成票或反對票。饒群林先生於基金單位持有人周年大會當日並無持有任何基金單位，因此彼未有就其本身膺選連任的相關普通決議案進行投票。除本公告已披露者外，據房託管理人所知悉，概無其他基金單位持有人須於基金單位持有人周年大會上放棄投票，而彼等亦無在投票方面受到任何限制。

基金單位登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為基金單位持有人周年大會的監票員，並對投票表決進行監察。

下述董事已出席基金單位持有人周年大會：王衛先生、翟迪強先生、伍瑋婷女士、何捷先生、梁翔先生、陳懷林先生、何立基先生、陳明德先生、郭淳浩先生及饒群林先生

承董事會命  
順豐房託資產管理有限公司  
(作為順豐房地產投資信託基金的管理人)  
王衛  
董事會主席

香港，2022 年 5 月 26 日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事王衛先生；執行董事及行政總裁翟迪強先生；非執行董事伍瑋婷女士、何捷先生及梁翔先生；以及獨立非執行董事陳懷林先生、何立基先生（榮譽勳章，太平紳士）、陳明德先生、郭淳浩先生及饒群林先生。