

香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司及香港交易及結算所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



越秀房地產投資信託基金

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：00405)

由



越秀房託資產管理有限公司

YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED

管理

基金單位持有人特別大會通告

茲通告越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」)將於二〇二一年五月二十七日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1至4號宴會廳舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)特別大會，藉以審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)。

本基金單位持有人特別大會通告並無明確界定的詞彙，與日期為二〇二一年四月二十七日的致基金單位持有人通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 動議

- (a) 根據信託契約第19.2(e)條，批准(倘相關，應包括通過追認的批准)建議地域範圍修訂(更多詳情載於通函附錄一)；及
- (b) 授權管理人、管理人的任何董事、信託人及信託人的任何授權簽字人，以管理人、管理人的該名董事、信託人或信託人的該名授權簽字人(視情況而定)可能認為適宜或必須或符合越秀房產基金利益的方式完成及進行所有行動及事宜(包括簽訂可能屬必須的所有該等文件)，使與第一項決議案的建議地域範圍修訂相關的所有事宜得以生效。

(第一項特別決議案)

2. 動議

- (a) 根據信託契約第19.2(e)條，批准（倘相關，應包括通過追認的批准）建議物業開發修訂（更多詳情載於通函附錄二）；及
- (b) 授權管理人、管理人的任何董事、信託人及信託人的任何授權簽字人，以管理人、管理人的該名董事、信託人或信託人的該名授權簽字人（視情況而定）可能認為適宜或必須或符合越秀房產基金利益的方式完成及進行所有行動及事宜（包括簽訂可能屬必須的所有該等文件），使與第二項決議案的建議物業開發修訂相關的所有事宜得以生效。

（第二項特別決議案）

3. 動議

- (a) 根據信託契約第19.2(e)條，批准（倘相關，應包括通過追認的批准）建議相關投資修訂（更多詳情載於通函附錄三）；及
- (b) 授權管理人、管理人的任何董事、信託人及信託人的任何授權簽字人，以管理人、管理人的該名董事、信託人或信託人的該名授權簽字人（視情況而定）可能認為適宜或必須或符合越秀房產基金利益的方式完成及進行所有行動及事宜（包括簽訂可能屬必須的所有該等文件），使與第三項決議案的建議相關投資修訂相關的所有事宜得以生效。

（第三項特別決議案）

承董事會命
越秀房託資產管理有限公司
（作為越秀房地產投資信託基金的管理人）
公司秘書
余達峯
謹啟

香港，二〇二一年四月二十七日

註冊辦事處：

香港灣仔
駱克道160號
越秀大廈17樓B室

附註：

- (a) 凡有資格出席基金單位持有人特別大會及於會上投票的基金單位持有人，均可委派一名或以上的代表出席大會，及在表決時代其投票。獲委任以受委代表行事的人士毋須為基金單位持有人。
- (b) 委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署核證的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達越秀房產基金的基金單位過戶處卓佳證券登記有限公司的註冊辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席及投票。倘閣下於送交委任代表表格後出席大會或續會（視情況而定），則委任代表表格將視為已經撤回。
- (c) 若屬基金單位的聯名登記基金單位持有人，則任何一名該等基金單位持有人均可親身或委派代表於大會上就該基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等基金單位持有人親身或委派代表出席大會，則只有在越秀房產基金的基金單位持有人登記冊內就該基金單位排名首位的該名已出席基金單位持有人方有權就該基金單位投票。
- (d) 為確定合資格出席基金單位持有人特別大會並於會上投票的基金單位持有人，越秀房產基金的基金單位持有人登記冊將由二〇二一年五月二十四日至二〇二一年五月二十七日（包括首尾兩日）期間暫停過戶登記，期間將不會進行基金單位的過戶登記。未名列基金單位持有人登記冊的基金單位持有人，為符合資格出席越秀房產基金的基金單位持有人特別大會並於會上投票，所有基金單位證書連同已填妥的轉讓表格最遲須於二〇二一年五月二十一日下午四時三十分前送達越秀房產基金的基金單位過戶處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
- (e) 鑒於二〇一九年冠狀病毒病以及近期預防及控制疫情傳播的建議，管理人將於越秀房產基金的基金單位持有人特別大會上實施若干預防措施以保護出席大會的基金單位持有人、員工及其他人士免受感染的風險。有關進一步詳情，請參閱越秀房產基金日期為二〇二一年四月二十七日的通函。

於本通告刊發日期，管理人董事會成員包括：

執行董事： 林德良先生（主席）及區海晶女士

非執行董事： 李鋒先生及曾志釗先生

獨立非執行董事： 陳志安先生、陳志輝先生、張玉堂先生及陳曉歐先生