

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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

公佈

全數以越秀房地產投資信託基金的基金單位方式選擇 截至二〇二二年十二月三十一日止年度 管理人費用付款方法

越秀房產基金管理人已於二〇二二年一月十四日以書面通知信託人，其就截至二〇二二年十二月三十一日止年度將向越秀房產基金管理人支付的管理人費用，選擇全數以基金單位形式支付。

茲提述：(i) 越秀房地產投資信託基金（「**越秀房產基金**」）日期為二〇二一年一月十五日的公佈（「**上一份公佈**」），內容有關越秀房產基金管理人選擇將以現金形式及基金單位形式的各自百分比支付截至二〇二一年十二月三十一日止年度的管理人費用；及(ii) 越秀房產基金日期為二〇二一年十一月十三日的通函（「**二〇二一通函**」），內容有關（其中包括）越秀房產基金對越秀金融大廈進行收購（「**二〇二一收購事項**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與上一份公佈界定者具有相同涵義。

根據信託契約，越秀房產基金管理人有權於每年一月十五日或之前以書面通知信託人並以向基金單位持有人發出公佈的方式，選擇以現金形式及／或以基金單位形式支付管理人費用，以及（如適用）將以現金形式及／或以基金單位形式支付管理人費用的各自百分比。

二〇二一通函內載述，待二〇二一收購事項完成後，越秀房產基金管理人擬就截至二〇二二年十二月三十一日、二〇二三年十二月三十一日及二〇二四年十二月三十一日止年度以基金單位形式收取100%的應付管理人費用。二〇二一收購事項已於二〇二一年十二月二十三日完成。有關二〇二一收購事項完成的詳情，請參閱越秀房產基金日期為二〇二一年十二月二十三日的公佈。

據此，越秀房產基金管理人已於二〇二二年一月十四日以書面通知信託人，其就截至二〇二二年十二月三十一日止年度將向越秀房產基金管理人支付的管理人費用，選擇全數以基金單位形式支付。該選擇乃根據信託契約的條款作出，並已於二〇二一年十二月十五日獲董事會批准。

根據信託契約，一項選擇於作出選擇年內不可撤銷。倘越秀房產基金管理人於任何年度未能作出該選擇，則越秀房產基金管理人於上年度作出的最近有效選擇（如有）將適用，而倘管理人並無於該上年度選擇，則管理人費用（如適用）應以現金形式支付。

本公佈乃根據信託契約第15.1條及房託基金守則第10.3段作出。

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

香港，二〇二二年一月十四日

於本公佈日期，管理人的董事會成員包括：

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