

免責聲明	
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	越秀房地產投資信託基金
股份代號	00405
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	宣派特別分派
公告日期	2022年1月19日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	公告於2022年1月19日宣派以港元計算的特別分派
股息信息	
股息類型	其他
	特別股息
股息性質	特別股息
財政年末	不適用
宣派股息的報告期末	不適用
宣派股息	每單位 0.0312 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 0.0312 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2021年12月8日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	2021年12月9日 16:30
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2021年12月9日
股息派發日	2022年2月8日
單位過戶登記處及其地址	卓佳證券登記有限公司
	香港皇后大道東 183 號
	合和中心 54 樓
	灣仔 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	
<p>供股基金單位持有人及二〇二一年遞延基金單位的持有人無權獲得特別分派，因為此類單位將在相關記錄日期之後發行，但將有權獲得 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期間的最終分派，以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期間的中期分派（如有）。</p>	
<p>集體投資計劃：管理人之董事</p>	
<p>管理人的董事會包括：林德良先生（主席）及區海晶女士為執行董事，李鋒先生及曾志釗先生為非執行董事，陳志安先生、陳志輝先生、張玉堂先生及陳曉歐先生為獨立非執行董事。</p>	