

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通告之內容概不負責，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通告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。



領匯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：823)

基金單位持有人週年大會通告

茲通告領匯房地產投資信託基金(「領匯」)謹訂於2011年7月13日(星期三)上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會，藉以處理下列事項：

- (1) 註錄領匯截至2011年3月31日止財政年度之經審核綜合財務報表連同獨立核數師報告。
- (2) 註錄領匯核數師之委任及其酬金之釐定。
- (3) 重選下列領匯管理有限公司(作為領匯之管理人)(「管理人」)之董事，彼等每位均須根據管理人之組織章程細則第125條輪席告退：
 - (A) 重選馮鈺斌博士為獨立非執行董事；
 - (B) 重選高鑑泉先生為獨立非執行董事；
 - (C) 重選Michael Ian ARNOLD先生為獨立非執行董事；及
 - (D) 重選盛智文博士為獨立非執行董事。

(4) 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論作出修訂與否）：

「動議：

- (A) 在本決議案(B)段之限制下，一般及無條件批准管理人於有關期間（定義見下文）內行使領匯之一切權力，依據就設立領匯而訂立並經補充契約不時修訂及補充之信託契約（「**信託契約**」）、房地產投資信託基金守則（「**房地產投資信託基金守則**」）及香港證券及期貨事務監察委員會不時發出之通函及指引以及適用香港法例，於香港聯合交易所有限公司購買領匯之基金單位（「**基金單位**」）；
- (B) 根據本決議案(A)段之批准於有關期間（定義見下文）內由領匯所購回或同意購回之基金單位總數不得超逾本決議案獲通過當日已發行基金單位總數之百分之十(10%)，而本決議案(A)段所授權力須受此限制；及
- (C) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列時限止（以最早者為準）之期間：
- (a) 繼通過本決議案後之下屆基金單位持有人週年大會結束時；或
- (b) 根據信託契約、房地產投資信託基金守則或任何適用法例所規定上文(a)項所述之下屆基金單位持有人週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
- (c) 本決議案所作出之授權經由基金單位持有人於領匯基金單位持有人大會上另行通過普通決議案撤銷或修訂時。」

承董事會命
領匯管理有限公司
（作為領匯房地產投資信託基金之管理人）
公司秘書
陳明德

香港，2011年6月13日

附註：

- (i) 為確定基金單位持有人出席領匯基金單位持有人週年大會(「週年大會」)之權利，領匯將由2011年7月11日(星期一)起至2011年7月13日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理基金單位過戶登記手續。為符合資格出席週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關基金單位證書最遲須於2011年7月8日(星期五)下午4時30分前送達領匯之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至1716室，辦理過戶登記手續。
- (ii) 凡有權出席週年大會之基金單位持有人均有權委任一位或多位委任代表代其出席。受委代表毋須為基金單位持有人。倘委任多於一位代表，則代表委任表格必須列明每位該等受委代表所代表之基金單位數目。
- (iii) 倘屬聯名基金單位持有人，則排名較先之持有人所作出之投票(不論親身或委派代表作出)，將較其他聯名基金單位持有人所作出之投票獲優先接納；就此而言，排名次序將按有關基金單位之聯名基金單位持有人於基金單位持有人名冊內所登記之排名先後而定。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明真確之該授權書或授權文件(如有)副本，最遲須於週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達領匯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，方為有效。
- (v) 就議程第3項而言，膺選連任之董事之履歷詳情載於領匯日期為2011年6月13日之通函附錄一。
- (vi) 就議程第4項而言，一份旨在提供有關建議之購回基金單位一般授權詳細資料之說明函件載於領匯日期為2011年6月13日之通函附錄二。
- (vii) 於週年大會上提呈之所有決議案將以投票表決方式進行投票。
- (viii) 於本通告日期，管理人董事會包括獨立非執行董事兼主席蘇兆明先生；執行董事王國龍先生(行政總裁)及張利民先生(首席財務總監)；非執行董事紀達夫先生；以及獨立非執行董事Michael Ian ARNOLD先生、陳則杖先生、周永健先生、馮鈺斌博士、高鑑泉先生、韋達維先生、王于漸教授及盛智文博士。

謹請注意，週年大會上將僅附奉咖啡及茶作為茶點。