

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因倚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)

自願性公布

根據長期獎勵計劃授出 受限制基金單位獎勵 及有條件現金獎勵

管理人之董事會自願性公布，於 2012 年 7 月 16 日根據該計劃向董事及管理人之若干僱員授出受限制基金單位獎勵及有條件現金獎勵。

本公布乃由領匯房地產投資信託基金（「領匯」）之管理人領匯管理有限公司（「**管理人**」）之董事會（「**董事會**」）自願性刊發。

茲提述於 2007 年 7 月 23 日由領匯之基金單位持有人（「**基金單位持有人**」）採納之長期獎勵計劃（「**該計劃**」），據此可向合資格參與者授出受限制基金單位獎勵（「**受限制基金單位獎勵**」）、基金單位認購權（「**基金單位認購權**」）及有條件現金獎勵（「**有條件現金獎勵**」），並於歸屬時可能向該等承授人發行領匯之基金單位（「**基金單位**」）。該計劃之詳情載於領匯 2007 年 6 月 26 日之公布及通函內。

管理人之董事會公布，於 2012 年 7 月 16 日（「**授出日期**」），根據該計劃授出受限制基金單位獎勵連同有條件現金獎勵（統稱「**該等獎勵**」）如下：

- I. 授予下列管理人之執行、非執行及獨立非執行董事（「**董事**」）（及有關授出獎勵已獲董事會批准，當中包括所有獨立非執行董事，惟各董事並無就批准向其本身授出獎勵之相關決議案投票）

董事姓名	授出之受限制 基金單位獎勵 於歸屬時 可能發行之 最高基金 單位數目 (須待正式 接納及達成歸 屬條件)	歸屬期 (包括首尾兩天)
蘇兆明	44,500 44,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
王國龍	189,500 189,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
張利民	55,500 55,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
紀達夫	12,500 12,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
Michael Ian ARNOLD	15,500 15,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
陳則杖	16,500 16,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
周永健	16,500 16,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
馮鈺斌	13,000 13,000	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
高鑑泉	15,500 15,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
韋達維	13,500 13,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
王于漸	15,500 15,500	由 2012 年 7 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 由 2012 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日

除上文所披露者外，於授出日期根據該計劃獲授該等獎勵之其他人士概無身為董事、管理人之行政總裁、重大基金單位持有人，或任何彼等各自之有聯繫者。

II. 合計授予管理人之僱員（並非為董事、其行政總裁、重大基金單位持有人，或任何彼等各自之有聯繫者）（「**相關僱員**」）

授出之受限制基金單位獎勵
於歸屬時合計可能發行之
最高基金單位數目（須待
正式接納及達成歸屬
條）： 1,467,000

歸屬期（包括首尾兩天）： 50% - 2012年7月16日至2014年6月30日
50% - 2012年7月16日至2015年6月30日

上述所披露該等向董事及相關僱員授出之受限制基金單位獎勵均受制於歸屬條件，當中涉及須達成之表現目標。最終將歸屬並發行予每位承授人之實際基金單位數目可由上文所披露之最高數目調低至零，此將取決於能否達到有關歸屬條件及達標程度而定。

此外，受限制基金單位獎勵乃連同有條件現金獎勵一併授出，據此於歸屬時每位承授人將有權收取一筆現金，其數額相等於歸屬期內每基金單位獲支付之分派總額乘以最終歸屬並發行予該承授人之實際基金單位數目。

於授出日期基金單位在香港聯合交易所有限公司所報之收市價為每基金單位32.90港元。

自該計劃獲採納以來，概無據此授出基金單位認購權。

於該計劃下受限制基金單位獎勵及有條件現金獎勵之授出、歸屬及/或失效之詳情（及如適用，基金單位認購權之詳情）亦披露於領匯之中期報告及年報內。

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，2012年7月16日

於本公布日期，管理人之董事會成員如下：

主席（亦為獨立非執行董事）

蘇兆明

執行董事

王國龍（行政總裁）

張利民（首席財務總監）

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

Michael Ian ARNOLD

陳則杖

周永健

馮鈺斌

高鑑泉

韋達維

王于漸