

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)

於2013年7月31日舉行之2013年基金單位持有人週年大會之投票表決結果

於今日（即 2013 年 7 月 31 日）舉行之 2013 年基金單位持有人週年大會上，所有提呈之普通決議案已經由投票表決方式通過。

茲提述領匯房地產投資信託基金（「領匯」）2013 年 6 月 28 日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，於本公布內所用詞彙與於該通函內所界定者具有相同涵義。

管理人之董事會欣然公布，除載於 2013 年 6 月 28 日之 2013 年基金單位持有人週年大會通告內所載第 1 項及第 2 項議程毋須由基金單位持有人投票外，該等於 2013 年 7 月 31 日舉行之 2013 年基金單位持有人週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) [#]	
		贊成	反對
3.1	重選紀達夫先生為非執行董事。	1,402,020,979 (99.880131%)	1,682,611 (0.119869%)
3.2	重選蘇兆明先生為獨立非執行董事。	1,401,705,810 (99.847145%)	2,145,864 (0.152855%)
3.3	重選王于漸教授為獨立非執行董事。	1,371,731,176 (97.711974%)	32,120,498 (2.288026%)
3.4	重選馮鈺斌博士為獨立非執行董事。	1,399,557,868 (99.694141%)	4,293,806 (0.305859%)
4.1	重選陳秀梅女士為獨立非執行董事。	1,010,121,894 (71.958731%)	393,629,780 (28.041269%)
4.2	重選 Elaine Carole YOUNG 女士為獨立非執行董事。	1,401,468,808 (99.830262%)	2,382,866 (0.169738%)
5.	授予管理人購回授權以回購基金單位。	1,402,375,210 (99.996901%)	43,456 (0.003099%)

[#]所有百分比調至小數點後 6 個位

根據上述投票表決之結果，由於就 2013 年基金單位持有人週年大會通告內所載之第 3.1 項、第 3.2 項、第 3.3 項、第 3.4 項、第 4.1 項、第 4.2 項及第 5 項提呈之決議案每項所得票數中贊成票均超過 50%，該等決議案全部均獲基金單位持有人通過為普通決議案。

於 2013 年基金單位持有人週年大會當日，已發行基金單位為 2,290,117,072 個，均賦予持有人權利可就提呈之普通決議案投贊成票或反對票。

除紀達夫先生、蘇兆明先生、王于漸教授及馮鈺斌博士亦為基金單位持有人，並已各自就重選其本身為董事所提呈之普通決議案放棄投票權外，概無其他基金單位持有人須於 2013 年基金單位持有人週年大會上放棄投票權，或在投票方面受到任何限制。

領匯之基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於 2013 年基金單位持有人週年大會上擔任投票表決之監票員。

根據投票表決之結果，受託人滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司，作為管理人之唯一股東，已於 2013 年 7 月 31 日在緊隨 2013 年基金單位持有人週年大會後重選紀達夫先生、蘇兆明先生、王于漸教授、馮鈺斌博士、陳秀梅女士及 Elaine Carole YOUNG 女士為董事。

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，2013 年 7 月 31 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

陳秀梅

韋達維

王于漸

Elaine Carole YOUNG