

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 2015 年 7 月 22 日舉行之 2015 年基金單位持有人周年大會 之投票表決結果

管理人之董事會欣然公布於今日（2015年7月22日）舉行之2015年基金單位持有人周年大會上，所有提呈之普通決議案均已經由投票表決方式獲正式通過。

領匯管理有限公司（「**管理人**」）（作為領匯房地產投資信託基金（「**領匯**」）之管理人）之董事會（「**董事會**」）欣然公布下文所載之2015年基金單位持有人周年大會之投票表決結果。

茲提述領匯2015年6月22日之通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，於本公布內所用詞彙具有該通函內所賦予之相同涵義。

管理人之董事會欣然公布，除於2015年6月22日之2015年基金單位持有人周年大會通告內所載之第1項及第2項議程毋須由基金單位持有人表決外，於2015年7月22日舉行之2015年基金單位持有人周年大會上所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	重選蘇兆明先生（「 蘇兆明先生 」）為獨立非執行董事。	1,376,793,575 (99.622943)	5,210,943 (0.377057)
3.2	重選紀達夫先生（「 紀達夫先生 」）為非執行董事。	1,371,055,079 (99.204036)	11,000,669 (0.795964)
3.3	重選陳秀梅女士（「 陳秀梅女士 」）為獨立非執行董事。	807,658,074 (58.439227)	574,389,765 (41.560773)
3.4	重選Elaine Carole YOUNG女士（「 Elaine YOUNG女士 」）為獨立非執行董事。	1,377,374,681 (99.661912)	4,672,539 (0.338088)
4.1	重選謝伯榮先生（「 謝伯榮先生 」）為獨立非執行董事。	877,430,483 (63.487420)	504,623,606 (36.512580)
4.2	重選謝秀玲女士（「 謝秀玲女士 」）為獨立非執行董事。	1,377,933,960 (99.701920)	4,119,619 (0.298080)
5.	授予管理人回購授權。	1,383,883,116 (99.980725)	266,791 (0.019275)

[#]所有百分比調整至小數點後6個位

根據上述之投票表決結果，由於 2015 年基金單位持有人周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 項提呈之普通決議案每項所得票數中贊成票均佔多於 50%，該等決議案全部均已獲基金單位持有人正式通過為普通決議案。

蘇兆明先生、陳秀梅女士及 Elaine YOUNG 女士（均為基金單位持有人）已各自就重選其本人為獨立非執行董事所提呈之普通決議案放棄投票權及紀達夫先生（亦為基金單位持有人）亦已就重選其本人為非執行董事所提呈之普通決議案放棄投票權。除所披露者外，概無其他基金單位持有人須於 2015 年基金單位持有人周年大會上放棄投票權，或在投票方面受到任何限制。

於 2015 年基金單位持有人周年大會當日之已發行基金單位為 2,293,367,136 個，均賦予持有人權利可就每項提呈之普通決議案投贊成票或反對票。

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 2015 年基金單位持有人周年大會上擔任投票表決之監票員，並已對投票表決進行監察。

根據投票表決結果，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）於 2015 年 7 月 22 日之 2015 年基金單位持有人周年大會結束後已重選蘇兆明先生、紀達夫先生、陳秀梅女士、Elaine YOUNG 女士、謝伯榮先生及謝秀玲女士每位為董事。

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，2015 年 7 月 22 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

陳則杖

陳秀梅

謝伯榮

謝秀玲

韋達維

王于漸

Elaine Carole YOUNG