

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 領展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

茲通告領展房地產投資信託基金(「領展」)謹訂於2020年7月22日(星期三)上午10時正假座香港九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓展貿廳3舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論作出修訂與否)：

凡於本基金單位持有人週年大會通告並無明確界定的單詞及詞彙，皆與領展日期為2020年6月18日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

1. 註錄領展截至2020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. 註錄領展核數師之委任及其酬金之釐定。

#### 普通決議案

3. 每項以獨立普通決議案方式重選下列根據領展資產管理有限公司(作為領展之管理人)(「管理人」)之組織章程細則第125條及第126條輪席退任管理人之董事：
  - 3.1. 重選謝伯榮先生為獨立非執行董事；
  - 3.2. 重選謝秀玲女士為獨立非執行董事；及
  - 3.3. 重選Elaine Carole YOUNG女士為獨立非執行董事。
4. 以獨立普通決議案方式選舉下列根據管理人之組織章程細則第121條退任管理人之董事：
  - 4.1. 選舉黃國祥先生為執行董事。

5. 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)分段之限制下，一般及無條件批准管理人於有關期間(定義見下文)內行使領展之一切權力，依據就設立領展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香港適用法例，於香港聯合交易所有限公司回購領展之基金單位(「**基金單位**」)；
- (B) 根據本決議案(A)分段之批准於有關期間(定義見下文)內由領展回購或同意回購之基金單位總數不得超過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)分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：
- (i) 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
  - (ii) 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(i)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
  - (iii) 本決議案所作出之授權經由基金單位持有人於領展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。」

## 特別決議案

6. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案(不論作出修訂與否)：

「動議：

(A) 根據信託契約第20.2.7條及第25.1條，批准：

- (i) 經修訂許可投資範圍(於通函內更全面闡述)；及
- (ii) 於通函附錄三所載之投資範圍信託契約修訂；及

(B) 管理人、管理人之任何董事、受託人及任何獲受託人正式授權之人士各自在管理人、管理人之有關董事、受託人或任何獲受託人正式授權之該等人士(視情況而定)認為屬權宜或必要或符合領展利益之情況下完成及進行或促使進行一切有關行動及事宜(包括但不限於簽立信託契約之有關補充契約及所有其他可能需要之文件)，以落實本決議案(A)分段待議決之事宜。」

承董事會命  
領展資產管理有限公司  
(作為領展房地產投資信託基金之管理人)  
公司秘書  
黃泰倫

香港，2020年6月18日

附註：

- (a) 為保障基金單位持有人之健康及安全並防止2019冠狀病毒病(「**2019冠狀病毒病**」)傳播，將於上述之領展基金單位持有人週年大會(「**2020年基金單位持有人週年大會**」)上採取以下預防及保安措施：(1)所有與會者將強制接受體溫篩檢／檢測；(2)與會者須提交健康申報表(該表格隨附於通函)；(3)必須佩戴口罩；(4)與會者如須接受香港特別行政區政府規定之衛生檢疫，概不得進場；(5)進場時將為每位與會者分配指定座位區域，以確保與他人保持距離；(6)恕不設茶點招待；及(7)恕不提供紀念品。管理人可酌情實施保安措施，包括但不限於搜查隨身背包。倘與會者不遵守上述第(1)至(5)項預防或保安措施，管理人有絕對酌情權(或在法例許可範圍內)拒絕其進入2020年基金單位持有人週年大會會場。

完成此等預防及保安措施需時。建議基金單位持有人提前到場，以便準時進入會場。

管理人提醒與會者應考慮自身情況仔細衡量出席**2020年基金單位持有人週年大會**之風險。管理人將審視**2019冠狀病毒病**之發展情況，並可能於臨近**2020年基金單位持有人週年大會**日期時宣佈採取額外措施。

- (b) 為確定基金單位持有人有權出席**2020年基金單位持有人週年大會**，於**2020年7月17日(星期五)**至**2020年7月22日(星期三)**(包括首尾兩天)期間將暫停辦理領展基金單位之過戶登記手續。為確保基金單位持有人合資格出席**2020年基金單位持有人週年大會**並於會上投票，務請將所有過戶文件連同有關基金單位證書，最遲須於**2020年7月16日(星期四)**下午**4時30分**交回領展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1712-1716室**，辦理過戶登記手續。
- (c) 凡有權出席**2020年基金單位持有人週年大會**並於會上投票之基金單位持有人均有權委任一名或分別委任兩名受委代表代其出席及投票表決。受委代表毋須為基金單位持有人。如委任超過一名受委代表，則有關代表委任表格必須列明所委任之受委代表各自代表之基金單位數目。鑒於**2019冠狀病毒病**，領展鼓勵基金單位持有人委任**2020年基金單位持有人週年大會**之主席作為彼之受委代表，以就該等決議案投票，代替彼親身出席上述大會。
- (d) 倘屬聯名基金單位持有人，則排名較先之基金單位持有人所作出之投票(不論親身或經受委代表作出)，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。
- (e) 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)，或經公證人簽署證明真確之該授權書或其他授權文件副本(如有)，最遲須於**2020年基金單位持有人週年大會**或其任何續會指定舉行時間**48小時**前交回領展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17M樓**，方為有效。
- (f) 不擬親身出席**2020年基金單位持有人週年大會**之已登記基金單位持有人可透過 [linkreit.com/webcast/2020AGM](http://linkreit.com/webcast/2020AGM) 觀看**2020年基金單位持有人週年大會**過程之網上直播。網上直播將於**2020年基金單位持有人週年大會**開始前約**10分鐘**開放予已登記基金單位持有人登入，基金單位持有人可透過連接至互聯網以智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。已登記基金單位持有人將於**2020年6月18日**或之前收取來自管理人之指定登入名稱及密碼。然而，謹請注意，根據領展信託契約，參與網上直播之已登記基金單位持有人將不會被計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。

閣下務請謹重保存該登入名稱及密碼，以於**2020年基金單位持有人週年大會**當日使用，且切勿向任何其他人士透露。登入名稱及密碼之使用受嚴格限制並僅供已登記基金單位持有人使用，對於任何不當使用該登入名稱及密碼及／或未經授權取得直播之行為，領展保留提出任何檢控之權利。就此而言，領展亦將於**2020年7月8日(星期三)**在領展之公司網頁 [linkreit.com](http://linkreit.com) 登載網上直播之用戶指引。

- (g) 已登記基金單位持有人將不得於網上直播期間就所提呈決議案發問。有關問題可於**2020年7月14日(星期二)**上午**9時正**至**2020年7月16日(星期四)**下午**6時正**期間內電郵至 [2020AGM@linkreit.com](mailto:2020AGM@linkreit.com)。已登記基金單位持有人提交問題所需的登入名稱已載於日期為**2020年6月18日**致已登記基金單位持有人的函件。

- (h) 就議程第3項及第4項而言，於2020年基金單位持有人週年大會上選舉或重選之四名退任董事之履歷載於通函附錄一。
- (i) 就議程第5項而言，一份旨在提供有關建議授予回購基金單位一般授權之詳細資料之說明函件載於通函附錄二。
- (j) 就議程第6項而言，信託契約之建議變動載於通函附錄三。務請注意，僅提供信託契約之英文版本。
- (k) 載於本通告內所有予以提呈之決議案將於2020年基金單位持有人週年大會上以投票表決方式進行表決。
- (l) 倘於2020年基金單位持有人週年大會當日上午六時正或其後懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，則大會將予延遲或舉行續會。領展將於香港交易及結算所有限公司網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及領展之公司網頁([linkreit.com](http://linkreit.com))刊發公告，以通知基金單位持有人重新安排之大會日期、時間及地點。
- 倘黃色或紅色暴雨警告生效，2020年基金單位持有人週年大會將如期舉行。基金單位持有人應考慮其自身情況，自行決定是否會於惡劣天氣狀況下出席大會。
- (m) 於本通告日期，管理人之董事會包括主席兼獨立非執行董事聶雅倫先生；執行董事王國龍先生(行政總裁)及黃國祥先生(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蒲敬思先生、陳耀昌先生、裴布雷先生、陳寶莉女士、陳秀梅女士、謝伯榮先生、謝秀玲女士及Elaine Carole YOUNG女士。
- (n) 本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。