

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公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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何領展房產基金證券的邀請或要約。

向香港以外之司法權區發出本公告或會受到法律限制。獲得本公告之人士(包括但不限於代理人、託管人、代名人及受託人)須自行了解並遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法，領展房產基金或管理人就此概不承擔任何責任。

本公告不構成或構成於美國境內、其他除外司法權區或要約或招攬購買或認購證券屬違法的任何其他司法權區作出任何有關要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並無根據《一九三三年美國證券法》(「美國證券法」)登記，亦不得在美國提呈或出售，惟已根據美國證券法登記，或獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定之交易則除外，除非管理人獲豁免遵守編製招股章程之規定。管理人無意根據美國證券法登記供股的任何部分或本公告所述任何證券，或於美國公開發售證券。



## 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)

**按於記錄日期每持有五(5)個基金單位  
可獲配發一(1)個供股基金單位之基準  
以認購價為每個供股基金單位44.20港元進行供股的結果**

茲提述領展房地產投資信託基金(「領展房產基金」)所刊發日期為2023年3月7日有關供股的發售通函(「發售通函」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與發售通函所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣布，包銷協議所載所有條件均已經及維持達成，且供股並已於**2023年3月27日(星期一)下午5時正**成為無條件。供股所得款項淨額為約**188億港元**(扣除開支前)或約**185億港元**(扣除開支後)。

供股已獲超額認購。截至**2023年3月21日(星期二)下午4時正**(即接納供股基金單位及繳付股款和申請額外供股基金單位及繳付股款最後時限)，合共接獲**14,030**份有效接納，並接獲合共**1,022,610,969**個供股基金單位的申請，其中包括：

- (i) 合共**11,079**份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及**399,776,146**個供股基金單位，相當於供股項下可供認購**425,640,848**個供股基金單位之總數約**93.92%**；及
- (ii) 合共**2,951**份額外申請表格項下額外供股基金單位之有效申請，涉及**622,834,823**個供股基金單位，相當於供股項下可供認購**425,640,848**個供股基金單位之總數約**146.33%**。

總計而言，額外申請表格項下之有效申請及暫定配額通知書項下之接納相當於供股項下可供認購**425,640,848**個供股基金單位之總數約**240.25%**。

## 額外申請

根據上述暫定配額通知書項下之有效接納的數量，額外申請表格項下可供認購之供股基金單位數目為**25,864,702**個。根據額外申請表格申請的額外供股基金單位總數為**622,834,823**個。

鑒於額外供股基金單位的數量不足以滿足額外申請表格項下所有有效申請，管理人已議決按公平公正之基準，於切實可行之情況下儘快將**25,864,702**個供股基金單位按約**4.15%**之比例分配予已申請額外供股基金單位之合資格單位持有人，有關比例經參考根據額外申請表格項下各有效申請所申請之額外供股基金單位數目。概無參考透過暫定配額通知書申請認購之供股基金單位，並無參考合資格單位持有人所持基金單位之現有數目，且並無優先處理零碎基金單位以湊足完整買賣單位。

## 包銷協議

由於包銷協議所載之所有先決條件均已經及維持達成，且包銷協議並無由牽頭包銷商根據其條款於最後終止時限前終止，包銷協議於**2023年3月27日(星期一)下午5時正**已成為無條件。

由於供股獲超額認購**596,970,121**個供股基金單位，且概無未獲接納供股基金單位，根據包銷協議之條款，包銷商就未獲接納供股之責任已獲悉數解除。

## 領展房產基金之基金單位持有架構

據管理人作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，領展房產基金緊接及緊隨供股完成前後的基金單位持有架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	基金單位數目	%	基金單位數目	%
<i>I. 關連人士</i>				
(a) HSBC Holdings plc(附註(1))	38,761,240	1.82	38,761,240	1.52
(b) 董事	1,784,892	0.08	2,141,862	0.08
(c) 領展房產基金附屬公司的董事	430,752	0.02	466,446(附註(2))	0.02
<i>II. 其他單位持有人</i>	2,087,227,359	98.08	2,512,475,543(附註(2))	98.38
總計	<b><u>2,128,204,243</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>2,553,845,091</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (1) 即於2023年3月22日HSBC Holdings plc在須予披露之情況下構成證券及期貨條例第XV部下須予披露之權益的基金單位持有。
- (2) 該數字按本公告「額外申請」一節所述額外供股基金單位的分配基準計算，惟須待香港結算落實分配額外供股基金單位後，方可作實。
- (3) 上表所載若干數字已經約整。因此，總計所示數字未必為前述數字的算術總和。

## 寄發供股之基金單位證書及退款支票

預期所有繳足股款供股基金單位之基金單位證書以及就全部或部分不獲接納之額外供股基金單位認購申請之退款支票(不計利息)，將於2023年3月29日(星期三)或之前以普通郵遞方式分別寄送至有權收取基金單位證書人士及相關申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 繳足股款供股基金單位開始買賣

聯交所上市委員會已批准繳足股款供股基金單位上市及買賣。預期繳足股款的供股基金單位將於2023年3月30日(星期四)上午9時正在聯交所開始買賣。

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，2023年3月28日

於本公告日期，管理人的董事會成員如下：

主席(亦為獨立非執行董事)

聶雅倫

執行董事

王國龍(行政總裁)

黃國祥(首席財務總裁)

非執行董事

紀達夫

獨立非執行董事

蒲敬思

陳耀昌

顧佳琳

梁國權

裴布雷

陳寶莉

謝伯榮

謝秀玲