

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 招商局商業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條獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：01503)

由  
招商局置地資管有限公司  
管理

### 核數師變更

本公告乃由招商局置地資管有限公司(「**管理人**」)(作為招商局商業房地產投資信託基金(「**招商局商業房託基金**」)之**管理人**)根據房地產投資信託基金守則(「**房託基金守則**」)第10.3及10.4(t)條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)將於招商局商業房託基金即將舉行的二零二四年基金單位持有人週年大會(日期將由**管理人**公佈)(「**基金單位持有人週年大會**」)結束時退任招商局商業房託基金的核數師(「**核數師**」)。自招商局商業房託基金的基金單位於二零一九年十二月在香港聯合交易所有限公司首次上市以來，德勤一直擔任其核數師。

鑒於德勤已經連續多年為我們提供審計服務，為了進一步提升招商局商業房託基金企業管治，保證審計工作的獨立性和客觀性，根據房託基金守則及日期為二零一九年十一月十五日的招商局商業房託基金信託契約(經不時修訂、補充及重述)(「**信託契約**」)項下的**管理人**權力及職責，董事會在其審核委員會的建議下已議決委任羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)為新任核數師，於德勤在基金單位持有人週年大會結束時退任後即時生效。

管理人已接獲德勤的確認函，確認概無任何有關彼退任之事宜須提呈招商局商業房託基金的證券持有人或債權人垂注。董事會已確認德勤與管理人並無意見分歧，亦無任何有關核數師變更之事宜須提呈招商局商業房託基金的證券持有人垂注，且核數師由德勤變更為羅兵咸永道無須經招商局商業房託基金的基金單位持有人批准，並符合房託基金守則及信託契約的規定。

董事會謹此對德勤多年來對招商局商業房託基金及管理人提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

基於及僅依賴管理人提供之資料，德意志信託(香港)有限公司作為招商局商業房託基金的受託人，在考慮到房託基金守則及信託契約之規定後，不反對將核數師由德勤變更為羅兵咸永道，並認為根據房託基金守則及信託契約，該變更無須經招商局商業房託基金的基金單位持有人批准。

承董事會命  
招商局置地資管有限公司  
(作為招商局商業房地產投資信託基金的管理人)  
管理人主席  
黃均隆先生

香港，二零二四年三月二十二日

於本公告日期，管理人董事會包括非執行董事黃均隆先生(主席)及李堯先生；執行董事郭瑾先生及鍾寧先生以及獨立非執行董事林晨先生、黃浣菁女士及黃俊碩先生。