

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份內容而產生或因倚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

公告

於2025年10月15日舉行之基金單位持有人特別大會 投票結果

於2025年10月15日舉行的基金單位持有人特別大會上，批准投資政策修訂、投資政策信託契約修訂、房託基金期限修訂及房託基金期限信託契約修訂的基金單位持有人特別大會決議案均以投票方式獲正式通過。

茲提述招商局商業房地產投資信託基金(「招商局商業房託基金」)所刊發日期為2025年9月23日之通函(「通函」)及其所附基金單位持有人特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

於基金單位持有人特別大會上，基金單位持有人特別大會通告所載批准投資政策修訂、投資政策信託契約修訂、房託基金期限修訂及房託基金期限信託契約修訂的基金單位持有人特別大會決議案均已獲提呈並以投票方式獲決議。

於基金單位持有人特別大會日期，已發行基金單位總數為1,127,819,549個基金單位。管理人經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無基金單位持有人須就基金單位持有人特別大會決議案放棄投票。

出席基金單位持有人特別大會之董事包括執行董事郭瑾先生，彼亦擔任基金單位持有人特別大會主席。

董事會欣然宣佈基金單位持有人特別大會決議案的投票結果如下：

編號	特別決議案	票數 (佔基金單位持有人特別 大會上投票基金單位之%) (%)	
		贊成*	反對*
1.	動議： (a) 謹此批准、確認及追認投資政策修訂及投資政策信託契約修訂；及 (b) 謹此個別授權管理人、任何董事、受託人及受託人的任何授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的該等授權簽署人(視情況而定)認為可取、適宜或必要或符合招商局商業房託基金利益的情況下，完成及進行一切該等行動及事宜(包括簽立補充契約以使投資政策信託契約修訂及可能屬必須的所有該等其他文件生效)，以實施或落實本決議案第(a)段擬進行及／或授權的所有事宜。	406,599,062 (99.99%)	37,100 (0.01%)

編號	特別決議案	票數 (佔基金單位持有人特別 大會上投票基金單位之%) (%)	
		贊成*	反對*
2.	動議： (a) 謹此批准、確認及追認房託基金期限修訂及房託基金期限信託契約修訂；及 (b) 謹此個別授權管理人、任何董事、受託人及受託人的任何授權簽署人在管理人、有關董事、受託人及／或受託人的該等授權簽署人(視情況而定)認為可取、適宜或必要或符合招商局商業房託基金利益的情況下，完成及進行一切該等行動及事宜(包括簽立補充契約以使房託基金期限信託契約修訂及可能屬必須的所有該等其他文件生效)，以實施或落實本決議案第(a)段擬進行及／或授權的所有事宜。	406,599,062 (99.99%)	37,100 (0.01%)

* 所有百分比均約整至最接近的兩位小數。

根據上述投票結果，由於各項基金單位持有人特別大會決議案所得票數中贊成票超過75%，故基金單位持有人特別大會決議案正式獲通過為特別決議案。基金單位持有人特別大會的點票過程由招商局商業房託基金的基金單位登記處卓佳證券登記有限公司監票。

首份補充契約

因此，基金單位持有人特別大會結束後及於2025年10月15日，管理人與受託人訂立首份補充契約，以使投資政策信託契約修訂、房託基金期限信託契約修訂及惡劣天氣交易修訂生效。受託人已作出書面核實，惡劣天氣交易修訂乃遵照信託契約第31.1(a)條及第31.1(b)條，以及房託基金守則第9.6(a)及9.6(b)條規定作出。

信託契約(包括首份補充契約)的副本，於一般辦公時間在管理人的營業地點可供公眾查閱。

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
余志良先生

香港，2025年10月15日

於本公告日期，管理人董事會包括非執行董事余志良先生(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。