

免責聲明

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，概不對因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。

集體投資計劃現金股息（可選擇以單位代替）公告

發行人名稱	領展房地產投資信託基金
股份代號	00823
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	截至2025年9月30日止六個月之中期分派 (更新)
公告日期	2025年12月16日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	發行價公布

股息信息

股息類型	中期 (半年期)
股息性質	普通股息
財政年末	2026年3月31日
宣派股息的報告期末	2025年9月30日
宣派股息	每單位 1.2688 HKD
單位持有人批准日期	不適用
預設選項	現金

代息單位信息

現金股息轉換為代息單位的價格	HKD 34.628
寄發單位證明書日期	2025年12月31日
代息單位之首個買賣日期	2025年12月31日
可以部分現金及部分新單位方式收取股息	是
零碎單位處理方式	其他 下調至最接近整數單位及應收分派餘額將以現金支付

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣	每單位 1.2688 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
選擇權截止時限	2025年12月24日 16:30
除淨日	2025年12月2日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	2025年12月3日 16:30
暫停辦理單位過戶登記手續之日起	由 2025年12月4日至 2025年12月4日

記錄日期	2025年12月4日
股息派發日	2025年12月31日
	香港中央證券登記有限公司
單位過戶登記處及其地址	皇后大道東183號 合和中心17樓1712至1716號舖 灣仔 香港
代扣所得稅信息	
股息所涉及的代扣所得稅	不適用
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
主席（亦為獨立非執行董事）： 歐敦勤	
執行董事： 王國龍（集團行政總裁） 黃國祥（集團首席財務總裁）	
非執行董事： 紀達夫	
獨立非執行董事： 蒲敬思（替任主席） 冼明陽 包貝利 翁郭雪梅 顧佳琳 龔楊恩慈 吳麗莎	