

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



陽光房地產基金

## 陽光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：435)

由恒基陽光資產管理有限公司  
Henderson Sunlight Asset Management Limited 管理

### 董事會召開日期

恒基陽光資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為陽光房地產投資信託基金（「**陽光房地產基金**」）之**管理人**）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，**管理人**將於 2026 年 3 月 11 日（星期三）召開董事會會議，藉以通過陽光房地產基金截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績及支付末期分派等事宜。

承董事會命  
恒基陽光資產管理有限公司  
HENDERSON SUNLIGHT ASSET MANAGEMENT LIMITED  
(作為陽光房地產投資信託基金之**管理人**)  
公司秘書  
鍾小樺

香港，2026 年 2 月 23 日

於本公佈日期，**管理人**之董事會成員包括：(1) 主席兼非執行董事：歐肇基先生；(2) 行政總裁兼執行董事：吳兆基先生；(3) 非執行董事：郭炳濠先生；及 (4) 獨立非執行董事：關啟昌先生、謝國生博士、郭淳浩先生及徐閔女士。