

香港證券及期貨事務監察委員會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份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。



## 領匯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條獲認可之香港單位信託基金)

(股份代號：823)

### 於2007年7月23日舉行之基金單位持有人週年大會投票表決結果

領匯房地產投資信託基金(「領匯」)於2007年7月23日舉行之基金單位持有人週年大會(「週年大會」)上提呈之決議案之投票表決結果如下：

議程	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	
(3)	作為普通決議案，再委任領匯管理有限公司(作為領匯之管理人(「管理人」))董事	(A) 蘇兆明先生	935,639,962 (97.35%)	25,472,000 (2.65%)
		(B) 周福安先生	935,628,962 (97.35%)	25,482,500 (2.65%)
(4)	作為普通決議案，重選盛智文博士為管理人董事	935,639,462 (97.35%)	25,465,000 (2.65%)	
(5)	作為特別決議案，批准修訂構成領匯之信託契約(「信託契約」)	(A) 批准於信託契約加入新一段第8.1.6條	960,836,462 (99.98%)	210,000 (0.02%)
		(B) 批准修訂信託契約第8.6條	960,844,962 (99.98%)	198,500 (0.02%)
		(C) 批准於信託契約加入新一段第16.1A條	960,844,462 (99.98%)	199,500 (0.02%)
		(D) 批准修訂信託契約第19.2.12條及信託契約附表二第2段	960,842,962 (99.98%)	201,000 (0.02%)
		(E) 批准修訂信託契約第8.2.2條及於信託契約加入新一段第8.2.2A條	960,968,462 (99.99%)	73,500 (0.01%)
		(F) 批准修訂信託契約第8.1.4條及於信託契約加入新一段第8.1.4A及8.1.4B條	960,850,462 (99.98%)	191,500 (0.02%)
		(G) 批准修訂信託契約第1.1條	960,850,462 (99.98%)	193,500 (0.02%)
		(H) 批准修訂信託契約第9.2條及於信託契約加入新一段第9.2.2條	960,846,462 (99.98%)	195,500 (0.02%)
		(I) 批准修訂信託契約第12.4.5條	960,969,962 (99.99%)	73,000 (0.01%)
		(J) 批准修訂信託契約第7.5條	960,967,962 (99.99%)	69,000 (0.01%)

(6)	作為普通決議案，批准長期獎勵計劃（「該計劃」）及根據該計劃向關連人士授出獎勵及發行基金單位	953,385,362 (99.20%)	7,656,600 (0.80%)
-----	---	-------------------------	----------------------

根據以上載列之票數，第(3)(A)、3(B)、(4)及(6)項決議案已獲正式通過為普通決議案，而第(5)(A)至(5)(J)項決議案已獲正式通過為特別決議案。

附註：

- (a) 載於 2007 年 6 月 26 日之週年大會通告內之第(1)及(2)項議程不需要投票。
- (b) 截至週年大會日期，領匯已發行之基金單位數目為 2,137,454,000 個。
- (c) 任何基金單位持有人於週年大會上就第(3)(A)、(3)(B)、(4)及(5)(A)至(5)(J)項決議案作出投票時，不受任何限制。賦予基金單位持有人有權出席週年大會及就上述決議案投贊成或反對票之基金單位總數為 2,137,454,000 個。
- (d) 就第(6)項決議案而言，誠如 2007 年 6 月 26 日寄發予基金單位持有人有關建議採納該計劃及持續關連人士交易之通函所述，合資格參與該計劃之管理人董事及主要僱員已被要求就該決議案放棄投票。
- (d) 領匯之基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任週年大會上投票表決之監票人。
- (e) 根據投票表決結果，管理人之唯一股東滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（作為領匯之受託人（「受託人」））於 2007 年 7 月 23 日緊隨週年大會後已再委任蘇兆明先生及周福安先生為管理人董事。
- (f) 根據投票表決結果，受託人於 2007 年 7 月 23 日緊隨週年大會後已重選盛智文博士為管理人董事。

承董事會命  
領匯管理有限公司  
(作為領匯房地產投資信託基金之管理人)  
主席  
蘇兆明

香港，2007 年 7 月 23 日

於本公佈日期，管理人董事會成員如下：主席（兼任獨立非執行董事）為蘇兆明先生。執行董事為蘇慶和先生及周福安先生。非執行董事為何志安先生、廖文良先生及潘錫源先生。獨立非執行董事為 Michael Ian ARNOLD 先生、趙之浩先生、周永健先生、馮鈺斌博士、高鑑泉先生及盛智文博士。