

投資者資料

基金單位之上市地位

領匯之基金單位於香港聯交所主板上市(股份代號：823)，買賣單位為每手500個基金單位。

於2013年3月31日之已發行基金單位為2,288,061,440個。有關該等已發行基金單位之進一步詳情載於綜合財務報表附註23。

財務日誌

截至2013年3月31日止財政年度之末期業績公布	2013年6月5日
末期分派除權日期	2013年6月19日
用以釐定代替末期現金分派之基金單位價格之五個交易日	2013年6月19日至6月25日 (包括首尾兩天)
暫停辦理基金單位過戶登記手續(就末期分派而言) ⁽¹⁾	2013年6月21日至6月25日 (包括首尾兩天)
末期分派之記錄日期	2013年6月25日
公布代替末期現金分派之基金單位價格	2013年6月25日
寄發分派再投資計劃之通函及相關文件	2013年7月4日
選擇以基金單位代替現金分派之最後限期 ⁽²⁾	2013年7月19日 不遲於下午4時30分
暫停辦理基金單位過戶登記手續(就2013年基金單位持有人週年大會而言) ⁽³⁾	2013年7月29日至7月31日 (包括首尾兩天)
2013年基金單位持有人週年大會	2013年7月31日
末期分派之派付日期	2013年8月2日
截至2013年9月30日止六個月之中期業績公布	2013年11月

附註：

- (1) 為合資格享有末期分派，基金單位持有人務請確保將所有過戶文件連同有關基金單位證書，最遲須於2013年6月20日下午4時30分前交回領匯之基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「基金單位過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，辦理過戶登記手續。
- (2) 合資格基金單位持有人將獲提供一項分派再投資計劃，據此彼等可選擇全數以現金或全數以新基金單位或同時以兩種方式收取截至2013年3月31日止年度之末期分派。該等選擇以基金單位代替現金分派之基金單位持有人必須於2013年7月19日下午4時30分前將有關之選擇表格交回並送達基金單位過戶登記處(地址同上)。敬請注意：任何於前述期限後送達/收到之選擇表格將被視作無效。
- (3) 暫停辦理基金單位過戶登記手續旨在確定基金單位持有人出席領匯2013年基金單位持有人週年大會之權利。為確定有權出席基金單位持有人週年大會並於會上投票，基金單位持有人務請將所有過戶文件連同有關基金單位證書，最遲須於2013年7月26日下午4時30分前交回基金單位過戶登記處(地址同上)，辦理過戶登記手續。



投資者資料^(續)

領匯之財務報告、公布、通函、通告、公司通訊、新聞稿及其他投資者資料登載於領匯之公司網站www.thelinkreit.com。

投資者關係聯絡資料

投資者關係部門

地址：香港九龍觀塘巧明街100號
Landmark East 安盛金融大廈33樓
電話：(852) 2175 1800
傳真：(852) 2175 1900
電郵：ir@thelinkreit.com

企業傳訊部聯絡資料

企業傳訊部門

地址：香港九龍觀塘巧明街100號
Landmark East 安盛金融大廈33樓
電話：(852) 2175 1800
傳真：(852) 2175 1938
電郵：mediaenquiries@thelinkreit.com

顧客服務熱線：(852) 3168 0080

網址

www.thelinkreit.com (領匯之公司網址)
www.thelink.com.hk (顧客及租戶網址)
www.lokfuplaza.com (樂富廣場網址)
www.stanleyplaza.com (赤柱廣場網址)
www.taiyuenmarket.com (大元街市網址)

納入指數

領匯已被納入如下部分指數成為其成分股之一：

道瓊斯全球指數
道瓊斯亞太指數

富時社會責任指數
富時亞洲房地產業指數
富時環球指數
富時 EPRA⁽¹⁾/NAREIT⁽²⁾ 全球指數
富時 EPRA⁽¹⁾/NAREIT⁽²⁾ 亞太指數
富時 EPRA⁽¹⁾/NAREIT⁽²⁾ 發達市場指數
富時 EPRA⁽¹⁾/NAREIT⁽²⁾ 發達市場亞洲指數
富時香港指數

GPR⁽³⁾250 指數
GPR⁽³⁾250 亞太指數
GPR⁽³⁾250 香港指數
GPR⁽³⁾250 全球房地產投資信託指數
GPR⁽³⁾250 亞太房地產投資信託指數
GPR⁽³⁾250 香港房地產投資信託指數

恒生房地產基金指數

MSCI⁽⁴⁾ 所有國家世界指數
MSCI⁽⁴⁾ 所有國家亞太(日本除外)指數
MSCI⁽⁴⁾ 世界房地產投資信託指數
MSCI⁽⁴⁾ 香港指數

S&P⁽⁵⁾ 全球房地產投資信託指數
S&P⁽⁵⁾ 發達市場房地產指數
S&P⁽⁵⁾ 亞洲房地產 40 指數

TR⁽⁶⁾/GPR⁽³⁾/APREA⁽⁷⁾ 綜合指數
TR⁽⁶⁾/GPR⁽³⁾/APREA⁽⁷⁾ 綜合香港指數
TR⁽⁶⁾/GPR⁽³⁾/APREA⁽⁷⁾ 綜合房地產投資信託指數
TR⁽⁶⁾/GPR⁽³⁾/APREA⁽⁷⁾ 綜合香港房地產投資信託指數

附註：

- (1) 歐洲公共房地產協會
- (2) 美國不動產投資信託協會
- (3) 全球地產研究院
- (4) 摩根士丹利資本國際公司
- (5) 標準普爾
- (6) 湯姆森路透
- (7) 亞太房地產協會