

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# ChampionREIT

## 冠君產業信託

### Champion Real Estate Investment Trust

#### 冠君產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：2778)

管理人

**Eagle Asset Management**

鷹君資產管理(冠君)有限公司

### 2019年基金單位持有人周年大會通告

茲通告冠君產業信託(「冠君產業信託」)將於2019年5月30日(星期四)下午4時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓逸東軒舉行2019年基金單位持有人(「基金單位持有人」)周年大會(「2019年基金單位持有人周年大會」)，以商討下列事項：

- (1) 知悉截至2018年12月31日止年度冠君產業信託之經審核財務報表連同獨立核數師報告書。
- (2) 知悉冠君產業信託核數師之委任以及其酬金之釐定。

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

- (3) 「**動議**重選查懋聲先生為鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託之管理人)之獨立非執行董事。」
- (4) 「**動議**重選石禮謙先生為鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託之管理人)之獨立非執行董事。」

(5) 「動議：

- (a) 授權鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託之管理人) (「信託管理人」)，代表冠君產業信託於香港聯合交易所有限公司回購冠君產業信託之基金單位(「基金單位」)：
- (i) 按下文(b)段所允許的範圍內；
- (ii) 於有關期間(定義見下文(c)段)的有效時間；及
- (iii) 根據信託契約(可能不時修訂及補充)、房地產投資信託基金守則(「房地產投資信託基金守則」)、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)不時發出之指引(包括但不限於2008年1月31日刊發之「致證監會認可之房地產投資信託之管理公司之通函」、香港適用規則及規例以及法例所規限，

並謹此一般及無條件批准信託管理人行使其有關回購授權之所有權力；

- (b) 根據本決議案上述(a)段之授權應據此受限，信託管理人於有關期間根據(a)段之批准可能回購或同意回購之基金單位之總數目不得超過通過本決議案之日期之已發行基金單位總數目中之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案通過日期起，直至下列最早期限為止：
- (i) 通過本決議案後之下屆基金單位持有人周年大會結束時；
- (ii) 根據信託契約、房地產投資信託基金守則或任何適用法例，須舉行上文第(i)項所述會議之期間屆滿時；及
- (iii) 基金單位持有人於基金單位持有人大會上通過一項普通決議案撤銷或修改以本決議案給予信託管理人之授權。」

承董事會命  
鷹君資產管理(冠君)有限公司  
(冠君產業信託的管理人)  
主席  
羅嘉瑞

香港，2019年3月22日

信託管理人之註冊辦事處：

香港  
灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
30樓3008室

附註：

1. 凡有資格出席2019年基金單位持有人周年大會及於會上投票的基金單位持有人，均可委派一名或以上的代表出席大會，及在表決時代其投票。受委代表毋須為基金單位持有人。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的副本(如有)，最遲須於2019年基金單位持有人周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交信託管理人的註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心30樓3008室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，基金單位持有人仍可按意願親身出席2019年基金單位持有人周年大會或其任何續會並於會上投票。倘基金單位持有人於送交代表委任表格後出席基金單位持有人周年大會或其任何續會(視情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。
3. 倘為基金單位的聯名持有人，則首名投票的人士作出之投票(不論親身或透過代表)方獲接納(而其他聯名持有人作出的投票將不予接納)，而就此而言首名投票者的先後次序乃根據基金單位持有人登記冊上的排名先後次序而定。
4. 就釐定於2019年基金單位持有人周年大會上有權出席及投票之基金單位持有人，基金單位持有人登記冊將由2019年5月27日(星期一)至2019年5月30日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理基金單位過戶登記手續。為符合資格參加2019年基金單位持有人周年大會並於會上投票，並未於基金單位持有人登記冊上登記之基金單位持有人須於2019年5月24日(星期五)下午4時30分前，將所有有關基金單位證書連同填妥的過戶文件，送達冠君產業信託的基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
5. 關於上文第3項及第4項決議案，查懋聲先生及石禮謙先生為信託管理人董事中將於信託管理人的2019年股東周年大會上輪值退任的董事，彼等皆符合資格，並願意膺選連任。惟查先生及石先生已於董事會就任超過九年，彼等之重選為信託管理人之獨立非執行董事須按信託管理人的組織章程細則以普通決議案形式於冠君產業信託的2019年基金單位持有人周年大會上由基金單位持有人通過。查先生及石先生之詳細履歷已詳載於日期為2019年3月22日致基金單位持有人之通函附錄II內。
6. 於2019年基金單位持有人周年大會上所用之代表委任表格將於2019年3月22日(星期五)連同2018年年報寄送予基金單位持有人。代表委任表格將刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk，亦可於冠君產業信託網站www.ChampionReit.com下載。
7. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於2019年5月30日(星期四)下午2時正在香港生效，2019年基金單位持有人周年大會將會改期。信託管理人屆時會在香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及冠君產業信託網站www.ChampionReit.com刊發公布，通知基金單位持有人就會議改期的日期、時間及地點。
8. 2019年基金單位持有人周年大會地點設有輪椅通道。任何人士陪同需要協助的基金單位持有人將獲准進入2019年基金單位持有人周年大會。若任何殘疾人士對有關出席存有問題，請發電郵至ChampionReit.ecom@eam.com.hk聯繫信託管理人之公司秘書部門。

於本通告日期，信託管理人之董事會成員包括：

*非執行董事：*

羅嘉瑞醫生(主席)及葉毓強先生

*執行董事：*

王家琦女士(行政總裁)

*獨立非執行董事：*

查懋聲先生、鄭維志先生、何述勤先生及石禮謙先生