



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/10/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 陽光房地產投資信託基金
呈交日期 2019年11月1日

證券代號 435

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>1,651,723,079</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>4,665,284</u>	<u>不適用</u>
股東特別大會批准日期	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>1,656,388,363</u>	<u>不適用</u>

II. 單位變動詳情

單位期權 (根據計劃的單位期權計劃)

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /)						
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /)						
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /)						
				總數	A. 不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					不適用	

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行 的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. 不適用						
(/ /) 證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
(/ /) 證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
(/ /) 證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
4. 不適用						
(/ /) 證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
總數 B.					不適用	

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. 不適用 (/ /)		
2. 不適用 (/ /)		
3. 不適用 (/ /)		
總數	D. 不適用	

單位的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
4. 紅股發行			發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
5. 以股代息	價格：	請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
6. 購回單位			註銷日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

發行類別			本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
8. 代價發行	價格：請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
9. 其他 (請註明)	價格：請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (28/10/2019) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	2,106,819	不適用
以基金單位支付截至 2019年6月30日止 季度之管理人費用之 50%	價格：5.950 元 請註明貨幣 <u>港幣</u>	發行及配發日期： (日/月/年) (28/10/2019) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	223,092	不適用
以基金單位支付截至 2019年6月30日止 財政年度之管理人費 用之費用調整之 50%	價格：5.133 元 請註明貨幣 <u>港幣</u>	發行及配發日期： (日/月/年) (28/10/2019) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	2,335,373	不適用
以基金單位支付截至 2019年9月30日止 季度之管理人費用之 50%	價格：5.377 元 請註明貨幣 <u>港幣</u>	發行及配發日期： (日/月/年) (28/10/2019) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
			總數 E. 4,665,284	

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :

4,665,284

(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)

