

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

特別大會通告

茲通告冠君產業信託(「冠君產業信託」)將於2019年12月18日(星期三)下午3時30分假座香港中環花園道三號冠君大廈5樓Eaton Club舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)特別大會(「特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

於本特別大會通告中未明確定義的單詞及詞組與日期為2019年11月28日的基金單位持有人通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

「動議：

- (a) 批准2019年豁免延長以及新年度上限，詳情分別載於通函「2019年豁免延長」及「新年度上限」章節；及
- (b) 分別授權信託管理人及信託管理人的任何董事完成及進行或促使完成按信託管理人或信託管理人的任何董事(視情況而定)認為可能屬權宜或必須或符合冠君產業信託利益的一切有關行動及事宜，以使上述批准得以生效。」

承董事會命

鷹君資產管理(冠君)有限公司

(作為冠君產業信託的管理人)

主席

羅嘉瑞

香港，2019年11月28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. 凡有資格出席特別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)，最遲須於特別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特別大會並於會上投票。倘基金單位持有人於送交代表委任表格後出席特別大會或其任何續會(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. 為釐定基金單位持有人有權出席特別大會並於會上投票的權利，基金單位持有人登記冊將於2019年12月13日(星期五)至2019年12月18日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理基金單位過戶登記手續。為符合資格出席特別大會並於會上投票，並未名列基金單位持有人登記冊上之基金單位持有人須於2019年12月12日(星期四)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，送達冠君產業信託基金單位過戶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，辦理過戶登記手續。
5. 根據信託契約及房地產投資信託基金守則，豁免關連人士須放棄有關批准2019年豁免延長及新年度上限的普通決議案之投票權。鷹君已同意其將並將促使各鷹君實體於特別大會上放棄有關批准2019年豁免延長及新年度上限的普通決議案之投票權，惟獲獨立基金單位持有人委任為代表，而其已就投票給予明確指示者除外。
6. 特別大會上所用之代表委任表格將於2019年11月28日(星期四)連同通函寄發予基金單位持有人。代表委任表格將刊載於香港交易及結算所有限公司之網站www.hkexnews.hk，亦可於冠君產業信託之網站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12月18日(星期三)下午1時30分在香港生效，特別大會將會改期。信託管理人將於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刊發公告，通知基金單位持有人重新安排會議的日期、時間及地點。
8. 特別大會大會場館設有輪椅通道。任何陪同需要協助的單位持有人的人士將獲准參加特別大會。倘有殘障人士對出席會議有任何疑問，請電郵至ChampionReit.com@eam.com.hk與信託管理人的公司秘書部聯絡。

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