

香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司及香港交易及結算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分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。



越秀房地產投資信託基金

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

(根據香港法例第571章證券及期貨條例

第104條認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：00405)

由



越秀房託資產管理有限公司

YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED

管理

公佈

二〇二〇年基金單位持有人週年大會的預防措施及特別安排

茲提述越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」)日期為二〇二〇年四月二十四日通函(「通函」)及基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會(「二〇二〇年基金單位持有人週年大會」)通告(「通告」)，有關將於二〇二〇年五月二十七日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1號至4號宴會廳(「週年大會會場」)舉行的二〇二〇年基金單位持有人週年大會。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函及通告所定義者具有相同涵義。

建議以委任代表方式投票

越秀房託資產管理有限公司(以越秀房產基金管理人的身份)(「管理人」)，確認其如期舉行二〇二〇年基金單位持有人週年大會的提議。

管理人謹在此提醒出席人士，彼等應考慮其個人情況，認真考慮參加二〇二〇年基金單位持有人週年大會的風險。此外，管理人謹提醒基金單位持有人親身出席二〇二〇年基金單位持有人週年大會並非行使其表決權的必要條件，基金單位持有人可以委任二〇二〇年基金單位持有人週年大會主席作為其委任代表，以在二〇二〇年基金單位持有人週年大會上對相關決議案進行投票。週年大會會場將不會提供餐飲服務及派發禮券或紀念品。

在此提醒希望委任二〇二〇年基金單位持有人週年大會主席或除主席以外的任何人士代表其參加二〇二〇年基金單位持有人週年大會並進行投票的基金單位持有人，應盡快填寫並提交委任代表表格。越秀房產基金的基金單位過戶登記處，卓佳證券登記有限公司(「基金單位過戶登記處」)應於二〇二〇年五月二十五日上午十時三十分前收到填妥的委任代表表格，以確保適當委任委任代表。委任代表表格可以從越秀房產基金網站(www.yuexiureit.com)內「投資者關係」一節及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)內下載。除二〇二〇年基金單位持有人週年大會主席以外的委任代表親身出席二〇二〇年基金單位持有人週年大會並進行投票，該人士的出席將受下文所載的限制所規限。

限制親身出席週年大會會場及預防措施

根據香港法例《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)的最新修訂(自二〇二〇年五月八日起生效)，二〇二〇年基金單位持有人週年大會將轄免於法定禁止超過八人於公眾地方進行羣組聚集，前提為不提供食物或飲料，並且已採取措施將出席人士分隔在不同的房間或區隔範圍(每個範圍容納不多於五十人)。管理人已審視週年大會會場的可用空間，為了遵守該等新要求，特此宣布能夠親身出席二〇二〇年基金單位持有人週年大會的基金單位持有人的人數最多為六十人，而出席人士將安排於獨立之區隔範圍，而每個範圍容納不多於五十人。出席登記將從二〇二〇年五月二十七日上午九時三十分開始，在達到限制人數後，無法獲分配座位的基金單位持有人(或其委任代表)將被拒絕進入週年大會會場。

二〇二〇年基金單位持有人週年大會將採取以下預防措施：

- (1) 所有出席人士在週年大會會場內或週年大會會場外的等候區必須全程佩戴口罩。不佩戴口罩的任何出席人士都可能被要求離開或拒絕進入週年大會會場。
- (2) 所有出席人士在進入週年大會會場前都必須使用酒精消毒搓手液清潔其雙手。
- (3) 出席人士在獲准進入週年大會會場前，須接受體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.2度，可能被要求離開或拒絕進入週年大會會場。
- (4) 將不會提供餐飲服務及派發禮券或紀念品。
- (5) 出席人士可能需確認(i)其在緊接二〇二〇年基金單位持有人週年大會前的十四日內沒有到訪香港以外地方(「**近期旅遊記錄**」)；(ii)其不受香港特別行政區政府規定的任何檢疫要求的約束；(iii)據其所知，在緊接二〇二〇年基金單位持有人週年大會前的十四日內，其沒有與任何接受檢疫或有近期旅遊記錄的任何人士有緊密接觸；及(iv)其沒有類似流感症狀。未能提供所要求確認信息的任何人士，或倘其出現類似流感的症狀，可能會被要求離開或拒絕進入週年大會會場。

管理人將繼續監察COVID-19疫情持續發展，並可能因應公共衛生情況發生變化時調整及／或實施其他預防措施。

倘基金單位持有人對二〇二〇年基金單位持有人週年大會有任何疑問，請聯絡基金單位過戶登記處，其聯絡方式載列如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2890 9350
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

承董事會命
越秀房託資產管理有限公司
(為越秀房地產投資信託基金之管理人)
余達峯
公司秘書

香港，二〇二〇年五月十五日

於本公佈刊發日期，管理人董事會成員包括：

執行董事：林德良先生(主席)及程九洲先生

非執行董事：李鋒先生及梁丹青先生

獨立非執行董事：陳志安先生、陳志輝先生、張玉堂先生及陳曉歐先生