



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）：30/09/2020

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 領展房地產投資信託基金
呈交日期 2020年10月6日

證券代號 823

I. 權益變動

| | 單位數目 | |
|-------------|----------------------|-----|
| | (1) | (2) |
| 上月底結存 | <u>2,068,427,353</u> | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | <u>(6,000,000)</u> | 不適用 |
| 股東特別大會批准日期 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>2,062,427,353</u> | 不適用 |

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 _____ _____ _____ _____ (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2. _____ _____ _____ _____ (/ /) | | | | | | |
| 3. _____ _____ _____ _____ (/ /) | | | | | | |
| | | | | 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 _____ _____ _____ | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 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. _____ _____ _____ | | | | | | |
| (/ /) 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. _____ _____ _____ | | | | | | |
| (/ /) 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. _____ _____ _____ | | | | | | |
| (/ /) 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 _____ _____ _____ (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) | | |
| 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 (21/09/2020) (日/月/年) (30/09/2020) 股東周年大會通過 日期 (日/月/年) (22/07/2020) | (3,335,600) (2,664,400) | 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) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| | | | 總數 E. | (6,000,000) |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (6,000,000) |
| (此數目應相等於上文第 1 項 (「權益變動」) 內的相關數字。) | |

