



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: 2021年12月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

計劃名稱: 越秀房地產投資信託基金

呈交日期: 2022年1月3日

I. 權益變動

1. 證券代號	00405	
		法定/註冊股份數目
上月底結存		3,336,224,428
增加 / 減少 (-)		81,000,000
單位持有人大會通過日期 (如適用)		
本月底結存		3,417,224,428

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權 (根據計劃的單位期權計劃) 不適用

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 不適用

(C). 可轉換票據 (即可轉換為將予上市的計劃單位) 不適用

(D). 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)

1. 可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00405		
說明		單位持有人大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的計劃新單位數目 (D)	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1).	管理人建議待收購交易事項於二零二一年十二月六日的基金單位持有人特別大會上獲獨立基金單位持有人批准後, (按於供股記錄日期二零二一年十二月十六日, 每持有一百(100)個現有基金單位獲發三十七(37)個供股基金單位的基準) 透過按供股認購價每個供股基金單位3.20港元發行最多1,234,403,038個供股基金單位, 籌集約39.50億港元 (扣除費用前)。詳情刊載於日期為二零二一年十月二十四日的公告、日期為二零二一年十一月十三日的通函及日期為二零二一年十二月十七日的發售通函內。	2021年12月6日	0	0

總數 D (00405): 0

(E). 單位的其他變動

1. 可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 3及4)		00405					
發行類別		價格 (如適用)		發行及配發日期 (註3及4)	單位持有人大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的計劃新單位數目 (E)	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
		貨幣	價格				
1).	其他 (請註明)	HKD	4	2021年12月31日	2012年7月23日	81,000,000	0
	根據修訂債項協議發行之遞延基金單位						

總數 E (00405): 81,000,000

本月增加／減少 (-)總額(00405) (即A至E項的總和)	<u>81,000,000</u>
---------------------------------	-------------------

III. 備註 (如有)

呈交者： 余達峯先生

職銜： 公司秘書 - 越秀房託資產管理公司、越秀房地產投資信託基金管理人
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。

2. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

3. 如購回單位：

- 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

4. 如贖回單位：

- 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」