



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: 2022年8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: 領展房地產投資信託基金

呈交日期: 2022年9月6日

I. 權益變動

1. 證券代號	00823	
		法定/註冊股份數目
上月底結存		2,110,193,850
增加 / 減少 (-)		1,681,989
單位持有人大會通過日期 (如適用)		
本月底結存		2,111,875,839

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)

1. 可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00823						
可轉換票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目 (C)	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1).	於2024年到期之有擔保綠色可轉換債券	HKD	787,000,000			787,000,000		7,194,441
可轉換票據類別		債券/票據						
可轉換票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		05936						
認購價/轉換價		HKD	109.39					
單位持有人大會通過日期 (如適用)								

總數 C (00823): _____

(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) 不適用

(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)		00823					
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).	以股代息			2022年8月2日		4,009,589	

2).	購回單位		2022年8月8日	2021年7月30日	-707,700	
3).	購回單位		2022年8月8日	2022年7月20日	-1,619,900	

總數 E (00823): 1,681,989

備註:

於截至 2022 年 8 月 31 日止之曆月內，根據截至 2022 年 3 月 31 日止財政年度之末期分派之分派再投資計劃發行共 4,009,589 個新基金單位。

該分派再投資計劃之進一步詳情載於 2022 年 6 月 30 日之通函內。

於 2022 年 7 月 13 日至 2022 年 8 月 1 日回購共 2,327,600 個基金單位已於 2022 年 8 月 8 日予以註銷。

本月增加／減少 (-)總額(00823) (即A至E項的總和) 1,681,989

III. 備註 (如有)

呈交者： 黃泰倫

職銜： 公司秘書

(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」