



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9月30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10月7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 | | 2,111,875,839 |
| 增加 / 減少 (-) | | -2,430,800 |
| 單位持有人大會通過日期 (如適用) | | |
| 本月底結存 | | 2,109,445,039 |

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). | 購回單位 | | | 2022年9月30日 | 2022年7月20日 | -2,430,800 | |

| | | | | | |
|----------|--|--|------------|---|------------|
| 2). 購回單位 | | | 2022年7月20日 | 0 | -1,186,000 |
|----------|--|--|------------|---|------------|

總數 E (00823): -2,430,800

備註:

於 2022年9月14日、2022年9月15日、2022年9月16日、2022年9月19日、2022年9月20日、2022年9月21日及2022年9月22日回購共 2,430,800 個基金單位已於2022年9月30日予以註銷。於 2022年9月28日、2022年9月29日及2022年9月30日回購共1,186,000個基金單位但於2022年9月30日尚未註銷。

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 本月增加／減少 (-)總額(00823) (即A至E項的總和) | <u>-2,430,800</u> |
|---------------------------------|-------------------|

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」