

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或獲准從事證券買賣之註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有的冠君產業信託基金單位，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

本通函僅作參考之用，並不構成認購或購買任何證券之要約或邀請，亦不應視為提出任何有關要約或邀請。

---

# ChampionREIT

## 冠君產業信託

Champion Real Estate Investment Trust

冠君產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：2778)

管理人

**Eagle Asset Management**

鷹君資產管理(冠君)有限公司

致基金單位持有人通函  
有關

(1) 回購基金單位之一般性授權  
(2) 重選獨立非執行董事

及

(3) 2023年基金單位持有人周年大會通告

---

董事會函件載於本通函第4至10頁。

冠君產業信託將於2023年5月25日(星期四)下午四時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓舉行2023年基金單位持有人周年大會(「2023年基金單位持有人周年大會」)，大會通告載於本通函第N1至N4頁。

無論閣下能否親身出席2023年基金單位持有人周年大會及於會上投票，務請按隨附之代表委任表格上所載列之指示將表格填妥，並盡快交回信託管理人之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心30樓3008室，惟在任何情況下須於2023年基金單位持有人周年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格，閣下屆時仍可按意願親身出席2023年基金單位持有人周年大會或其任何續會並於會上投票。

2023年4月21日



---

# 目 錄

---

	頁次
公司資料 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件 .....	4
A. 緒言 .....	4
B. 回購基金單位之一般性授權 .....	5
C. 重選獨立非執行董事 .....	7
D. 獨立非執行董事任期披露 .....	8
E. 2023年基金單位持有人周年大會 .....	9
F. 責任聲明 .....	10
附錄I — 說明函件 .....	11
A. 發行基金單位 .....	11
B. 回購之理由 .....	11
C. 回購之融資 .....	11
D. 基金單位價格 .....	12
E. 回購基金單位 .....	12
F. 回購基金單位之地位 .....	12
G. 董事承諾 .....	13
H. 出售意向 .....	13
I. 受託人之確認及同意 .....	13
J. 董事之推薦意見 .....	13
K. 責任聲明 .....	13
L. 上市規則第10.06條 .....	14
M. 收購守則之影響 .....	14
附錄II — 重選獨立非執行董事之資料 .....	15
2023年基金單位持有人周年大會通告 .....	N1

---

## 公司資料

---

冠君產業信託	冠君產業信託(一個以單位信託基金形式組成之集體投資計劃，已根據證券及期貨條例第104條獲認可，須受不時適用之條件限制)或冠君產業信託及其所控制之實體，按文義所指而定
信託管理人	鷹君資產管理(冠君)有限公司 香港 灣仔 港灣道23號 鷹君中心30樓3008室
信託管理人的董事	
非執行董事	羅嘉瑞醫生(主席) 黃美玲女士
執行董事	侯迅女士(行政總裁)
獨立非執行董事	陳家強教授 鄭維志先生 葉毓強先生 石禮謙先生
受託人	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 香港 皇后大道中1號
基金單位過戶登記處	香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓1712-1716室

## 釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙於本通函內具有以下涵義：

<b>2023年基金單位持有人周年大會</b>	將於2023年5月25日(星期四)下午四時正召開之基金單位持有人周年大會，大會通告載於本通函第N1至N4頁
<b>基金單位持有人周年大會</b>	冠君產業信託之基金單位持有人周年大會
<b>董事會</b>	董事會
<b>回購授權</b>	建議向信託管理人授予之一般及無條件授權，使管理人可按照說明函件列載之條款及條件，回購不超過2023年基金單位持有人周年大會通告內列載之有關決議案獲通過當日已發行之基金單位總數10%之基金單位
<b>冠君產業信託或信託</b>	冠君產業信託(一個以單位信託基金形式組成之集體投資計劃，已根據證券及期貨條例第104條獲認可，並須受不時適用之條件所規限)或冠君產業信託及其控制之實體，按文義所指而定
<b>關連人士</b>	具信託契約賦予該詞之涵義
<b>董事</b>	信託管理人之董事
<b>鷹君集團</b>	鷹君集團有限公司及其附屬公司
<b>香港或香港特區</b>	中華人民共和國香港特別行政區
<b>最後實際可行日期</b>	2023年4月14日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
<b>上市規則</b>	聯交所證券上市規則，而該規則可不時予以修改、修訂、補充、修正或取代
<b>普通決議案</b>	由親身或委派代表出席基金單位持有人會議及有投票權之基金單位持有人以簡單多數票(以點票方式)通過之決議案，惟出席會議法定人數必須為兩名或以上合共持有不少於已發行基金單位10%之基金單位持有人

---

## 釋 義

---

房地產投資信託基金	房地產投資信託基金
房地產投資信託基金守則	證監會刊發之房地產投資信託基金守則(經不時修訂、補充及/或以其他方式修改)
信託管理人	冠君產業信託的管理人, 鷹君資產管理(冠君)有限公司
證監會	香港證券及期貨事務監察委員會
證監會購回通函	證監會於2008年1月31日所發出有關「證監會認可的房地產基金於聯交所之單位購回」之通函
證券及期貨條例	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
聯交所	香港聯合交易所有限公司
收購守則	公司收購、合併及股份回購守則
信託契約	受託人與信託管理人分別於2006年4月26日訂立並構成冠君產業信託的信託契約、日期為2021年4月21日之首次修訂及重申契約以及日期為2021年5月24日之第八份補充契約
受託人	冠君產業信託的受託人, 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。如文義所需, 本通函中所提及的受託人均代表冠君產業信託及按信託管理人的指示
基金單位	冠君產業信託的一個不可分割基金單位
基金單位持有人	登記持有基金單位的任何人士

# ChampionREIT

## 冠君產業信託

Champion Real Estate Investment Trust

冠君產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港集體投資計劃)  
(股份代號：2778)

管理人

**Eagle Asset Management**

鷹君資產管理(冠君)有限公司

信託管理人之董事：

非執行董事：  
羅嘉瑞醫生(主席)  
黃美玲女士

執行董事：  
侯迅女士(行政總裁)

獨立非執行董事：  
陳家強教授  
鄭維志先生  
葉毓強先生  
石禮謙先生

敬啟者：

信託管理人之註冊辦事處：

香港  
灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
30樓3008室

致基金單位持有人通函  
有關

(1) 回購基金單位之一般性授權

(2) 重選獨立非執行董事

及

(3) 2023年基金單位持有人周年大會通告

### A. 緒言

本通函旨在向基金單位持有人提供有關(i)建議授予信託管理人一般性授權，根據證監會購回通函及B(1)節所載之條款及條件代表冠君產業信託於聯交所回購市場上之基金單位；及(ii)建議重選陳家強教授及葉毓強先生為信託管理人之獨立非執行董事之資料。

冠君產業信託之2023年基金單位持有人周年大會將於2023年5月25日(星期四)舉行，大會通告載於本通函第N1至第N4頁。信託管理人建議於2023年基金單位持有人周年大會上，尋求基金單位持有人批准(i)建議回購授權；及(ii)建議重選獨立非執行董事。

## B. 回購基金單位之一般性授權

### (1) 建議回購授權

冠君產業信託於2022年5月19日舉行之基金單位持有人周年大會上，通過一項普通決議案向信託管理人授出一般性授權，以行使權力代表冠君產業信託於聯交所回購冠君產業信託基金單位，以於2022年5月19日已發行基金單位總數目之10%為上限。於2022年5月19日授出之一般性授權將於2023年基金單位持有人周年大會結束時失效。信託管理人建議於2023年基金單位持有人周年大會上尋求基金單位持有人批准建議回購授權。

回購授權(倘授出)將由批准回購授權之決議案獲通過當日起持續生效，直至下列較早期限為止：

- (a) 通過批准授出回購授權之決議案後，冠君產業信託下屆基金單位持有人周年大會結束時，除非在該大會上以普通決議案通過將回購授權續期(無條件或有條件)；
- (b) 根據信託契約、房地產投資信託基金守則或任何適用法例，須舉行上文(a)項所述會議之期間屆滿時；及
- (c) 基金單位持有人於基金單位持有人大會上以普通決議案撤銷或修改此決議案之日。

冠君產業信託須遵守上市規則第10.06條適用於上市公司於聯交所回購其本身之基金單位之限制及通知規定，同時亦作出必需之變更，猶如該等條文適用於房地產投資信託基金。該等條文包括但不限於交易限制、日後發行限制、申報規定及回購基金單位之地位。

### (2) 說明函件

根據證監會購回通函，本通函附錄I載有說明函件，當中載有關於回購授權之進一步資料及其有關條款及條件，據此，信託管理人可根據回購授權(倘授出)行使其權力，以代表冠君產業信託於聯交所回購市場上之基金單位。

### (3) 所需批准

根據證監會購回通函，信託管理人建議於2023年基金單位持有人周年大會上，尋求基金單位持有人以普通決議案形式批准授予信託管理人代表冠君產業信託於聯交所回購市場上之基金單位之一般性授權。

根據信託契約附表一第3.3段，於任何大會上提呈表決之決議案將以點票方式進行表決(除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。有關回購授權之普通決議案將於2023年基金單位持有人周年大會上以點票方式進行表決。

就有關回購授權之普通決議案而言，於該決議案擁有重大利益，且有關利益有別於所有其他基金單位持有人之利益，均應就有關決議案放棄投票。於最後實際可行日期，信託管理人並不知悉任何基金單位持有人須就該普通決議案放棄投票。

董事會認為，回購授權符合冠君產業信託及基金單位持有人之整體利益，並因此建議基金單位持有人投票贊成將於2023年基金單位持有人周年大會上提呈有關回購授權之普通決議案。

### (4) 受託人之確認及同意

受託人已確認，其意見為(i)回購授權符合信託契約之規定；及(ii)受託人並不反對根據回購授權作出之回購，惟須經基金單位持有人批准。受託人之確認意見僅為遵守證監會購回通函而作出，故不應視為受託人就根據回購授權作出之任何回購之好處或本通函所載任何陳述或資料而作出之推薦意見或聲明。除為履行其於信託契約及房地產投資信託基金守則所載之誠信責任外，受託人並無就回購授權之好處或影響作出任何評估。因此，對回購授權的好處或影響存疑的基金單位持有人，應自行尋求財務或其他專業意見。

### C. 重選獨立非執行董事

根據信託管理人之組織章程細則，陳家強教授(「陳教授」)及葉毓強先生(「葉先生」)將於信託管理人的2023年基金單位持有人周年大會上退任，彼等皆符合資格，並願意膺選連任。本通函附錄II載有陳教授及葉先生的詳細履歷。

陳教授現任香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問。於2007年7月至2017年6月彼擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。葉先生為國際銀行行政人員，於美國、亞洲及香港具逾30年經驗。彼曾任花旗集團董事總經理及美林美銀(亞太)資深執行總裁—投資。董事會認為彼等能夠憑藉彼等的經驗和獨特背景，提供專業意見並藉此促進冠君產業信託業務的發展和擴展，並提升信託管理人董事會的多元性。

陳教授於2023年4月14日被委任為獨立非執行董事，彼將於信託管理人的2023年基金單位持有人周年大會上退任並符合資格膺選連任。根據上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文B.2.4(b)，重選陳教授為獨立非執行董事須以普通決議案形式於冠君產業信託的2023年基金單位持有人周年大會上由基金單位持有人通過。葉先生自2011年起出任信託管理人之董事及於2021年5月獲調任為信託管理人的獨立非執行董事。葉先生已於董事會就任超過九年。根據信託管理人之組織章程細則，重選葉先生為獨立非執行董事須以普通決議案形式於冠君產業信託的2023年基金單位持有人周年大會上由基金單位持有人通過，由於彼於董事會已就任超過九年。

提名委員會已制訂提名政策，其中列明了提名候選人或重新獲委任為信託管理人的董事的甄選準則及評估程序。根據提名委員會的職權範圍，提名委員會應就董事的委任或重新委任向董事會提出建議。

葉先生的獨立性已由提名委員會審閱，彼亦已履行《上市規則》第3.13條(猶如適用於房地產投資信託基金)所載的獨立指引向信託管理人提交年度確認書。沒有證據顯示，獨立非執行董事於董事會任職九年或以上會失去獨立性，也不會因熟悉管理而增加鬆懈的風險。董事會認為，思想的獨立性遠比表面的獨立性重要得多，及對彼在其指定職位及作為董事會成員的品格和其判斷力展示出完全的獨立性表示滿意，並認為儘管彼已於董事會就任多年，彼亦會繼續為董事會就冠君產業信託之業務帶來獨立的視野。

---

## 董事會函件

---

截至2022年12月31日止財政年度，葉先生均參加了全部董事會會議，並給予中肯的建議及作出獨立判斷，以及服務於多個董事會委員會，惟從未參與任何行政管理工作。

考慮到上述葉先生的背景、特定知識和經驗，董事會相信彼能帶來寶貴的見解，而對信託業務的深入了解，以及彼豐富的經驗和專業知識繼續為董事會作出寶貴的貢獻和多樣性。

鑑於上情況，董事會認為葉先生仍獨立於管理層，且並無任何可能對彼作出獨立判斷構成重大影響的關係。

考慮到上述情況，董事會認為葉先生仍屬獨立人士而應於2023年基金單位持有人周年大會上被重選，彼的重選為獨立非執行董事皆符合冠君產業信託及基金單位持有人整體之最佳利益。

根據房地產投資信託基金守則第9.9(f)條，持有人如對會議上討論簽訂合約的事務存有重大利益(而其利益有別於所有其他持有人的利益)，則須被禁止替其擁有的單位投票，或在點算會議的法定人數時將其點算在內。於最後實際可行日期，據信託管理人於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，信託管理人認為，概無其他基金單位持有人須就擬於2023年基金單位持有人周年大會上提呈有關重選獨立非執行董事的決議案放棄投票。

退任董事之重選將於會上由基金單位持有人個別投票。

### D. 獨立非執行董事的任期披露

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文B.2.4，信託基金管理人各獨立非執行董事的任期如下：

姓名	委任日期	任職年期
陳家強	2023年4月14日	0年
鄭維志	2006年5月24日	16年
葉毓強	2011年5月3日	11年
石禮謙	2006年5月24日	16年

## E. 2023年基金單位持有人周年大會

### (1) 日期及地點

2023年基金單位持有人周年大會將於2023年5月25日(星期四)下午四時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓舉行，以便考慮並酌情通過載於2023年基金單位持有人周年大會通告內之普通決議案(不論有否修訂)。2023年基金單位持有人周年大會通告載於本通函第N1至第N4頁。

### (2) 暫停辦理基金單位過戶登記手續

就釐定於2023年基金單位持有人周年大會上有權出席及投票之基金單位持有人，基金單位持有人登記冊將於2023年5月19日(星期五)至2023年5月25日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理基金單位過戶登記手續。為符合資格參加2023年基金單位持有人周年大會並於會上投票，並未名列基金單位持有人登記冊上之基金單位持有人必須於2023年5月18日(星期四)下午四時三十分前，將所有正式填妥之過戶文件連同所有基金單位證書，送達基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

### (3) 基金單位持有人將採取之行動

閣下之投票十分重要。因此，無論閣下能否親身出席2023年基金單位持有人周年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上列印之指示填寫及簽署隨附之代表委任表格並註明日期，交回信託管理人之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心30樓3008室。代表委任表格須盡快填妥及交回，但無論如何須於2023年基金單位持有人周年大會指定舉行時間48小時前填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席2023年基金單位持有人周年大會或其任何續會，並於會上投票。

**F. 責任聲明**

信託管理人及董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實，以致當中所載任何陳述有所誤導。

此 致

冠君產業信託基金單位持有人 台照

承董事會命  
鷹君資產管理(冠君)有限公司  
(冠君產業信託之管理人)  
主席  
羅嘉瑞  
謹啟

2023年4月21日

本附錄為證監會購回通函所規定之說明函件，旨在向基金單位持有人提供所有相關資料，以便基金單位持有人就投票贊成或反對批准授予信託管理人回購授權之決議案時，能作明智的決定。

## A. 發行基金單位

於最後實際可行日期，已發行之基金單位為5,990,682,244個。待建議授出回購授權之決議案獲通過後，信託管理人將獲准回購於授出回購授權決議案當日已發行基金單位數目之10%。倘若於2023年基金單位持有人周年大會日期前概無發行任何基金單位，根據回購授權，信託管理人將獲准回購最多599,068,224個基金單位。

## B. 回購之理由

儘管信託管理人現時無意回購基金單位，但信託管理人相信，向基金單位持有人尋求一般性授權以讓冠君產業信託於市場上回購基金單位乃符合冠君產業信託及基金單位持有人整體之最佳利益。此外，儘管一般性授權於建議回購期間內並未有全面行使，此能容許信託管理人於行使一般性授權時有較大的彈性，於隨後上述期間內毋須再尋求基金單位持有人批准。回購基金單位可視乎當時市況及融資安排而定，能令每個基金單位資產淨值及／或每個基金單位之盈利上升，且僅可於信託管理人相信該回購有利於冠君產業信託及基金單位持有人時方始作出。

## C. 回購之融資

就任何回購而言，信託管理人將僅動用根據信託契約、房地產投資信託基金守則及證監會不時發出之指引以及適用之香港法例合法用於該等目的之資金回購基金單位。

倘回購授權於建議回購期間內任何時間全面行使，將會對冠君產業信託營運資金需求或其負債水平構成重大不利影響（與其最近期公佈之經審核賬目所披露情況相比較）。倘行使回購授權導致對冠君產業信託之營運資金或負債比率造成重大不利影響（與其最近期公佈之經審核賬目所披露情況相比較），則信託管理人不建議行使有關授權。

**D. 基金單位價格**

基金單位於最後實際可行日期前12個月每月及截至該日止之期間，於聯交所之最高及最低成交價如下：

	基金單位價格	
	最高 港元	最低 港元
2022年3月	3.80	3.40
2022年4月	3.70	3.33
2022年5月	3.68	3.29
2022年6月	3.73	3.40
2022年7月	3.60	3.30
2022年8月	3.60	3.33
2022年9月	3.45	2.67
2022年10月	2.95	2.34
2022年11月	2.86	2.28
2022年12月	3.18	2.67
2023年1月	3.57	3.03
2023年2月	3.67	3.38
2023年3月	3.65	3.22
2023年4月 (附註)	3.49	3.31

附註：截至最後實際可行日期

**E. 回購基金單位**

冠君產業信託於最後實際可行日期前之六個月並無根據回購授權回購任何基金單位(不論於聯交所或其他證券交易所)。

**F. 回購基金單位之地位**

由信託管理人回購之所有基金單位之上市地位將於回購時被自動撤銷。信託管理人將確保於任何有關回購結算後在合理及實際可行情況下盡快將已回購基金單位之擁有權文件註銷及銷毀。

## G. 董事承諾

董事已向證監會承諾，在適用情況下，彼等將根據建議回購授權、信託契約、上市規則（猶如適用於房地產投資信託基金）、本說明函件所載條款及條件、適用香港法例、房地產投資信託基金守則及證監會不時發出之指引，行使信託管理人之權力回購基金單位。

## H. 出售意向

現時概無董事（及經作出一切合理查詢後所知）及其聯繫人有意待回購授權於2023年基金單位持有人周年大會上獲批准後，向冠君產業信託出售任何基金單位。

於最後實際可行日期，概無冠君產業信託之關連人士通知信託管理人現時有意向冠君產業信託出售任何基金單位，亦無任何該等關連人士承諾，倘回購授權獲授出後，不會向冠君產業信託出售其持有之任何基金單位。

## I. 受託人之確認及同意

受託人已確認，其意見為(i)回購授權符合信託契約的規定；及(ii)受託人並不反對根據回購授權作出回購，惟須經基金單位持有人批准。受託人的確認意見僅為遵守證監會購回通函而作出，故不應視為受託人就根據回購授權作出任何回購的好處或本通函所載任何陳述或資料而作出的推薦意見或聲明。除為履行其於信託契約及房地產投資信託基金守則所載的誠信責任外，受託人並無就回購授權的好處或影響作出任何評估。因此，對回購授權的好處或影響存疑的基金單位持有人，應自行尋求財務或其他專業意見。

## J. 董事之推薦意見

董事認為，回購授權符合冠君產業信託及基金單位持有人的整體利益，因此建議基金單位持有人投票贊成將於2023年基金單位持有人周年大會上提呈的有關回購授權之普通決議案。

## K. 責任聲明

信託管理人及董事願就本說明函件所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本說明函件並無遺漏任何其他事實，以致當中所載任何陳述有所誤導。

## L. 上市規則第10.06條

冠君產業信託須遵守上市規則第10.06條適用於上市公司於聯交所回購其本身之基金單位之限制及通知規定，同時亦作出必需之變更，猶如該等條文適用於房地產投資信託基金。該等條文包括但不限於交易限制、日後發行限制、申報規定及回購基金單位之地位。

## M. 收購守則之影響

倘於行使根據回購授權回購基金單位之權利時，基金單位持有人於冠君產業信託投票權之權益比例增加，就收購守則第32條而言，是項增加將被視為一項收購。

於最後實際可行日期及就信託管理人所知，信託管理人及鷹君集團合共持有4,102,052,008個基金單位，佔已發行基金單位約68.47%。

假設本通函所披露信託管理人及鷹君集團目前持有的基金單位數目不變，倘全面行使回購授權，信託管理人及鷹君集團持有之基金單位的百分比將由約68.47%增加至約76.08%。信託管理人預期該群組整體之持有基金單位之數量的投票權按比例增加將不會觸發須根據收購守則第26條及第32條提出強制性全面收購之責任。

在任何情況下，信託管理人不擬行使購回授權以致一名基金單位持有人或一致行動的多名基金單位持有人因而有責任根據收購守則第26條作出強制性收購要約，因此，預計根據購回授權購回基金單位將不會產生收購守則項下之任何後果。此外，信託管理人亦無意行使購回授權，以致公眾人士之持有基金單位之數量將下降至低於本公司已發行基金單位總數之25%（上市規則所訂最低公眾持有基金單位之數量之要求）。

本附錄載列陳家強教授及葉毓強先生的個人資料，以協助基金單位持有人就其重選作出知情決定。

1. 陳家強教授，66歲，於2023年4月14日被委任為獨立非執行董事。彼目前為信託管理人之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼持有香港科技大學榮譽博士學位。陳教授現任香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問。於2007年7月至2017年6月彼擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入香港特別行政區政府前，陳教授是香港科技大學工商管理學院院長。彼於1993年加入香港科技大學前曾在美國俄亥俄州立大學任教九年。陳教授現在是香港競爭事務委員會委員及一國兩制研究中心理事會成員。彼現為中國海外發展有限公司、國泰君安國際控股有限公司、香港航天科技集團有限公司、朗廷酒店投資及朗廷酒店投資有限公司，及新創建集團有限公司的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯交所主板上市。彼亦是招銀國際金融有限公司及大灣區共同家園投資有限公司獨立非執行董事，並為WeLab Bank Limited之主席及於WeLab Holdings Limited擔任資深顧問。

除上文披露者外，於最後實際可行日期前三年內，陳教授並無於香港或海外上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。陳教授並無與信託管理人訂立任何服務合約，亦沒有特定任期。應付予陳教授之所有薪酬將由信託管理人自其本身資源撥付及承擔。

陳教授畢業於美國Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在美國芝加哥大學獲授工商管理碩士及財務學哲學博士。陳教授專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。

陳教授為根據證券及期貨條例第XV部定義之冠君產業信託主要基金單位持有人所控制的公司，朗廷酒店投資有限公司及朗廷酒店投資之託管人一經理之董事。除上文披露者外，陳教授與信託管理人之任何董事或高級管理人員，或冠君產業信託之主要或控股基金單位持有人概無任何關係。於最後實際可行日期，彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何冠君產業信託已發行的基金單位。

除上文披露者外，概無其他關於陳教授之重選而須冠君產業信託基金單位持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所規定(猶如該等規定亦適用於冠君產業信託)予以披露。

2. 葉毓強先生，70歲，於2011年加入信託管理人董事會為獨立非執行董事，於2014年6月至2021年5月期間曾調任為非執行董事。彼目前為信託管理人之獨立非執行董事、審核委員會成員及財務及策劃委員會顧問。葉先生為國際銀行行政人員，於美國、亞洲及香港具逾30年經驗。彼曾任花旗集團董事總經理及美林美銀(亞太)資深執行總裁一投資。葉先生現為電能實業有限公司、新世界發展有限公司及和記電訊香港控股有限公司之獨立非執行董事(全部均於香港上市)。葉先生現亦為利福國際集團有限公司(已於2022年12月20日除牌)之獨立非執行董事。於過去三年，葉先生曾為TOM集團有限公司(於香港上市)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，於最後實際可行日期前三年內，葉先生並無於香港或海外上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。葉先生並無與信託管理人訂立任何服務合約，亦沒有特定任期。應付予葉先生之所有薪酬將由信託管理人自其本身資源撥付及承擔。

葉先生為香港城市大學、香港科技大學、香港大學、香港恒生大學及香港中文大學之兼任教授。彼亦為香港城市大學榮譽院士、商學院之學院國際諮詢委員會成員及顧問委員會成員、香港科技大學顧問委員會委員、校長資深顧問、工商管理學院院長特別顧問、商學院顧問委員會成員及人文社會科學學院榮譽顧問、澳門大學特邀實務特聘教授以及職業訓練局榮譽院士。

葉先生持有聖路易斯華盛頓大學應用數學及計算機科學理學士學位(最優等)、康乃爾大學應用數學碩士學位及卡內基梅隆大學會計/金融碩士學位。

葉先生與信託管理人之任何董事或高級管理人員或冠君產業信託之主要或控股基金單位持有人概無任何關係。於最後實際可行日期，葉先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何冠君產業信託已發行的基金單位。

除上文披露者外，概無其他關於葉先生之重選而須冠君產業信託基金單位持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所規定(猶如該等規定亦適用於冠君產業信託)予以披露。

# ChampionREIT

## 冠君產業信託

Champion Real Estate Investment Trust

冠君產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：2778)

管理人

**Eagle Asset Management**

鷹君資產管理(冠君)有限公司

### 2023 年基金單位持有人周年大會通告

茲通告冠君產業信託(「冠君產業信託」)將於2023年5月25日(星期四)下午四時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓舉行2023年基金單位持有人(「基金單位持有人」)周年大會(「2023年基金單位持有人周年大會」)，以商討下列事項：

1. 知悉截至2022年12月31日止年度冠君產業信託之經審核財務報表連同獨立核數師報告書。
2. 知悉冠君產業信託核數師之委任以及其酬金之釐定。

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

3. 「動議重選陳家強教授為鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託之管理人)之獨立非執行董事。」
4. 「動議重選葉毓強先生為鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託之管理人)之獨立非執行董事。」

## 2023 年基金單位持有人周年大會通告

### 5. 「動議」：

(a) 授權鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託之管理人)(「信託管理人」)，代表冠君產業信託於香港聯合交易所有限公司回購冠君產業信託之基金單位(「基金單位」)：

(i) 按下文(b)段所允許的範圍內；

(ii) 於有關期間(定義見下文(c)段)的有效時間；及

(iii) 根據信託契約(可能不時修訂及補充)、房地產投資信託基金守則(「房地產投資信託基金守則」)、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)不時發出之指引(包括但不限於2008年1月31日刊發之「致證監會認可之房地產投資信託之管理公司之通函」、香港適用規則及規例以及法例所規限，

並謹此一般及無條件批准信託管理人行使其有關回購授權之所有權力；

(b) 根據本決議案上述(a)段之授權應據此受限，信託管理人於有關期間根據(a)段之批准可能回購或同意回購之基金單位之總數目不得超過通過本決議案之日期之已發行基金單位總數目中之10%；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案通過日期起，直至下列最早期限為止：

(i) 通過本決議案後之下屆基金單位持有人周年大會結束時；

(ii) 根據信託契約、房地產投資信託基金守則或任何適用法例，須舉行上文第(i)項所述會議之期間屆滿時；及

(iii) 基金單位持有人於基金單位持有人大會上通過一項普通決議案撤銷或修改以本決議案給予信託管理人之授權。」

承董事會命  
鷹君資產管理(冠君)有限公司  
(冠君產業信託的管理人)  
主席  
羅嘉瑞

香港，2023年4月21日

## 2023年基金單位持有人周年大會通告

信託管理人之註冊辦事處：

香港  
灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
30樓3008室

附註：

1. 凡有資格出席2023年基金單位持有人周年大會及於會上投票的基金單位持有人，均可委派一名或以上的代表出席大會，及在表決時代其投票。受委代表毋須為基金單位持有人。基金單位持有人可以委任2023年周年大會主席為彼等之代表就決議案投票，而非親身出席2023年周年大會。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的副本(如有)，最遲須於2023年基金單位持有人周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交信託管理人的註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心30樓3008室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，基金單位持有人仍可按意願親身出席2023年基金單位持有人周年大會或其任何續會並於會上投票。倘基金單位持有人於送交代表委任表格後出席基金單位持有人周年大會或其任何續會(視情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。
3. 倘為基金單位的聯名持有人，則首名投票的人士作出之投票(不論親身或透過代表)方獲接納(而其他聯名持有人作出的投票將不予接納)，而就此而言首名投票者的先後次序乃根據基金單位持有人登記冊上的排名先後次序而定。
4. 就釐定於2023年基金單位持有人周年大會上有權出席及投票之基金單位持有人，基金單位持有人登記冊將由2023年5月19日(星期五)至2023年5月25日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理基金單位過戶登記手續。為符合資格參加2023年基金單位持有人周年大會並於會上投票，並未於基金單位持有人登記冊上登記之基金單位持有人須於2023年5月18日(星期四)下午四時三十分前，將所有有關基金單位證書連同填妥的過戶文件，送達冠君產業信託的基金單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
5. 於2023年基金單位持有人周年大會上所用之代表委任表格將於2023年4月21日(星期五)寄送至基金單位持有人。代表委任表格將登載於「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，亦可於冠君產業信託之網站([www.ChampionReit.com](http://www.ChampionReit.com))下載。
6. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於2023年5月25日(星期四)下午二時正在香港生效，2023年基金單位持有人周年大會將會改期。信託管理人屆時會在「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及冠君產業信託之網站([www.ChampionReit.com](http://www.ChampionReit.com))刊發公布，以通知基金單位持有人改期後之會議日期、時間及地點。
7. 2023年基金單位持有人周年大會場地設有輪椅通道。任何人士陪同需要協助的基金單位持有人將獲准進入2023年基金單位持有人周年大會。若任何殘障基金單位持有人對出席事項有疑問，請電郵至 [ChampionReit.ecom@eam.com.hk](mailto:ChampionReit.ecom@eam.com.hk) 與信託管理人之公司秘書部聯絡。

---

## 2023 年基金單位持有人周年大會通告

---

於本通告日期，信託管理人之董事會成員包括：

非執行董事：

羅嘉瑞醫生(主席)及黃美玲女士

執行董事：

侯迅女士(行政總裁)

獨立非執行董事：

陳家強教授、鄭維志先生、葉毓強先生及石禮謙先生