



# 越秀房地產投資信託基金

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：00405)

由



## 越秀房託資產管理有限公司

YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED

管理

### 基金單位持有人週年大會適用之基金單位持有人委任代表表格

本人/吾等 \_\_\_\_\_ (姓名)

寓 \_\_\_\_\_ (地址)

乃越秀房地產投資信託基金(「**越秀房產基金**」)基金單位的登記持有人(「**基金單位持有人**」)

茲委任 \_\_\_\_\_ (姓名)

寓 \_\_\_\_\_ (地址)

或如其未克出席，則委任基金單位持有人週年大會主席<sup>2</sup>為本人/吾等的代表，出席越秀房產基金於二〇二三年五月三十一日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1至4號宴會廳舉行的基金單位持有人週年大會或其任何續會，並於會上為本人/吾等持有的 \_\_\_\_\_<sup>3</sup>個

越秀房產基金的基金單位(「**基金單位**」)的投票權，代表本人/吾等為本人/吾等對下列決議案作所示的投票。倘並無就投票作出特定指示或倘代表獲授權酌情投票，則代表可按照越秀房託資產管理有限公司(「**管理人**」)董事會的推薦建議行使其酌情權。

普通決議案		「✓」贊成 <sup>4</sup>	「✓」反對 <sup>4</sup>
1	動議基金單位持有人批准(如相關，應包括通過追認的批准)有關以下各項的普通決議案：(i)重選陳曉歐先生為獨立非執行董事、審核委員會以及財務及投資委員會成員；及(ii)授權管理人、管理人的任何董事、滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司(「 <b>信託人</b> 」)以及信託人的任何授權簽署人進行管理人或管理人的有關董事認為合宜或必需或符合越秀房產基金利益的一切有關行動及事宜(包括簽立一切所需的有關文件)以實行本決議案所決議進行的一切事項。		
2	動議基金單位持有人批准(如相關，應包括通過追認的批准)有關以下各項的普通決議案：(i)重選陳志輝先生為獨立非執行董事、審核委員會主席、財務及投資委員會以及薪酬及提名委員會成員；及(ii)授權管理人、管理人的任何董事、信託人以及信託人的任何授權簽署人進行管理人或管理人的有關董事認為合宜或必需或符合越秀房產基金利益的一切有關行動及事宜(包括簽立一切所需的有關文件)以實行本決議案所決議進行的一切事項。		

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日簽署為證

基金單位持有人簽署：\_\_\_\_\_

見證人簽署：\_\_\_\_\_

#### 附註：

1. 有權出席上述通知所召開的大會並於會上投票的基金單位持有人有權委任一名或多名代表出席大會，及在表決時代其投票。獲委任擔任代表的人士毋須為基金單位持有人。
2. 閣下如欲委派基金單位持有人週年大會主席以外的人士為代表，請於適當欄內填上受委代表的姓名及地址，並將「或如其未克出席，則委任基金單位持有人週年大會主席」的字樣刪去。
3. 基金單位持有人應填上以其名義登記的基金單位總數目。如無填寫數目，則本委任代表表格將視為就該基金單位持有人持有的所有基金單位而簽發。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有在任一欄內填上「✓」號，則閣下之委任代表有權自行酌情投票表決或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就未在召開大會的通告列出但在會上適當提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 本委任代表表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署，或如為法人，則須蓋上公司公章，或經法定代表或獲正式授權的其他人士簽署。如果本委任代表表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
6. 此委任代表表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署副本(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間**48小時**前送達越秀房產基金的基金單位過戶登記處卓佳證券登記有限公司的註冊辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心**17樓**，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席並投票。倘閣下於送交委任代表表格後出席大會或其任何續會(視情況而定)，則委任代表表格將視作已撤銷。
7. 如屬聯名登記基金單位持有人，則任何一名聯名登記基金單位持有人均有權親身或委派代表於大會上就該基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等基金單位持有人親身或委派代表出席大會，則就有關基金單位在越秀房地產投資信託基金的基金單位登記冊排名首位的聯名登記基金單位持有人就有關基金單位的投票始獲接納。
8. 根據建立越秀房產基金的信託契約，於任何會議上提呈的決議案須以投票方式進行表決，而投票表決的結果須被視為該會議的決議案。
9. 以投票方式表決時，每名親身出席的基金單位持有人或受委代表可按基金單位數目獲得每基金單位一票的投票權。擁有超過一票投票權的人士不必盡投其全部票數或以同一方式作出投票。