

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、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUI XIAN REIT

匯賢產業信託

匯賢產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：87001)

由匯賢房託管理有限公司管理

於2021年5月11日舉行的 基金單位持有人週年大會的投票結果

於2021年5月11日舉行的基金單位持有人週年大會上，有關批准授出回購授權的普通決議案及批准增加物業發展上限及物業發展上限修訂的特別決議案均已以投票方式獲正式通過。

謹此提述(1)匯賢房託管理有限公司(「**管理人**」)(作為匯賢產業信託(「**匯賢產業信託**」)管理人)向匯賢產業信託基金單位持有人(「**基金單位持有人**」)所刊發日期為2021年4月8日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)(i)授出回購匯賢產業信託基金單位(「**基金單位**」)的一般授權；及(ii)增加物業發展上限及物業發展上限修訂；及(2)日期為2021年4月8日有關於2021年5月11日中午十二時正舉行的基金單位持有人週年大會(「**基金單位持有人週年大會**」)的基金單位持有人週年大會通告。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於基金單位持有人週年大會上，(i)有關授出回購授權的決議案(「**普通決議案**」)已作為普通決議案提呈；及(ii)增加物業發展上限及物業發展上限修訂的決議案(「**特別決議案**」)已作為特別決議案提呈，而各項提呈的決議案已以投票方式表決。

於基金單位持有人週年大會舉行日期，已發行基金單位總數為6,014,651,998個。

於基金單位持有人週年大會舉行日期，就管理人作出合理查詢後所深知、全悉及確信，管理人並不知悉有任何基金單位持有人須就普通決議案及特別決議案放棄投票，而賦予基金單位持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案的基金單位總數為6,014,651,998個。

匯賢產業信託的基金單位登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於基金單位持有人週年大會上進行的投票表決的監票人。基金單位持有人週年大會上提呈的普通決議案及特別決議案的投票結果如下：

編號	於基金單位持有人週年大會提呈的決議案簡述	票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1	批准授出回購匯賢產業信託基金單位的一般授權。	2,071,240,932 (100.0000%)	10 (0.0000%)
特別決議案			
2	(i)批准按該通函所建議及所述將物業發展上限上調至佔匯賢產業信託資產總值的25%，以及該通函附錄三所載對信託契約作出相關修訂；及(ii)授權管理人、管理人任何董事及受託人進行或促使進行管理人、管理人的有關董事或受託人(視情況而定)可能認為適宜、恰當、必須或符合匯賢產業信託利益的所有有關行動及事宜(包括簽立所有可能需要的有關文件)，以執行或落實有關批准。	2,067,951,932 (99.8412%)	3,289,010 (0.1588%)

由於超過50%的票數贊成普通決議案，普通決議案已於基金單位持有人週年大會獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%的票數贊成特別決議案，特別決議案已於基金單位持有人週年大會獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
匯賢房託管理有限公司
作為匯賢產業信託的管理人
管理人行行政總裁兼執行董事
蔣領峰

香港，2021年5月11日

於本公告日期，管理人的董事為甘慶林先生(主席兼非執行董事)；蔣領峰先生、李智健先生及黎慧妍女士(執行董事)；葉德銓先生及林惠璋先生(非執行董事)；及鄭海泉先生、李焯芬教授及蔡冠深博士(獨立非執行董事)。