

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2023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2023年5月11日舉行的基金單位持有人週年大會上，有關批准(i)授出回購授權；及(ii)CK物業管理總協議、CK物業管理交易及CK物業管理年度上限的普通決議案均已以投票方式獲正式通過。

#### 於2023年5月11日舉行的基金單位持有人週年大會的投票結果

謹此提述(i)匯賢房託管理有限公司(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2023年4月11日的通函(「該通函」)，內容有關授出回購匯賢產業信託基金單位(「基金單位」)的一般授權、CK物業管理總協議、CK物業管理交易及CK物業管理年度上限；及(ii)日期為2023年4月11日有關於2023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，各項提呈的決議案已以投票方式表決，而所提呈的普通決議案乃有關批准(i)授出回購授權(「回購授權普通決議案」)；及(ii)CK物業管理總協議、CK物業管理交易及CK物業管理年度上限(「關連人士交易普通決議案」)。

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6,230,359,272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於基金單位持有人週年大會上就回購授權普通決議案放棄投票，或就回購授權普通決議案投票受到任何限制，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回購授權普通決議案的基金單位總數為6,230,359,272個。

根據房地產投資信託基金守則及信託契約，由於長江實業集團成員公司於CK物業管理總協議、CK物業管理交易及CK物業管理年度上限中擁有重大利益，故身為基金單位持有人的長江實業集團成員公司須就關連人士交易普通決議案放棄投票。有關長江實業集團成員公司為Noblecrown Investment Limited、Heathcliff Developments Limited、Wisdom Ally Limited、Wealth Finder Limited及管理人。

身為基金單位持有人的甘慶林先生及葉德銓先生均為董事，已於基金單位持有人週年大會上就批准關連人士交易普通決議案放棄投票，以維護房地產投資信託基金的最高企業管治標準。

按上述基準計算，於基金單位持有人週年大會舉行日期，就管理人所知，不合資格就關連人士交易普通決議案投票贊成或反對的已發行基金單位總數為2,090,743,746個。因此，賦予獨立基金單位持有人權利投票贊成或反對關連人士交易普通決議案的基金單位總數為4,139,615,526個(相當於基金單位持有人週年大會舉行日期已發行基金單位6,230,359,272個約66.44%)。

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，除上文所披露者外，管理人並不知悉有任何基金單位持有人須於基金單位持有人週年大會上就關連人士交易普通決議案放棄投票，或就關連人士交易普通決議案投票受到任何限制。

除蔣領峰先生及蔡冠深博士外，所有其他董事均有出席基金單位持有人週年大會。

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。有關於基金單位持有人週年大會提呈的普通決議案的投票結果如下：

編號	於基金單位持有人週年大會 提呈的普通決議案簡述	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准授予回購基金單位的一般授權。	2,386,995,435 (約99.9882%)	282,130 (約0.0118%)
2.	(i)批准、確認及追認CK物業管理總協議、CK物業管理交易及CK物業管理年度上限；及(ii)授權管理人、管理人之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，以執行或落實上文(i)段已議決的事宜。	280,403,583 (約94.4131%)	16,592,813 (約5.5869%)

由於超過50%的票數贊成各項普通決議案，於基金單位持有人週年大會提呈的所有兩項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。

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

香港，2023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)；及李焯芬教授、蔡冠深博士、殷可先生及胡定旭先生(獨立非執行董事)。