

免責聲明

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，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

集體投資計劃現金股息公告

發行人名稱	招商局商業房地產投資信託基金
股份代號	01503
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	2023年1月1日至2023年6月30日期間每基金單位之中期分派
公告日期	2023年8月30日
公告狀態	新公告

股息信息

股息類型	中期（半年期）
股息性質	普通股息
財政年末	2023年12月31日
宣派股息的報告期末	2023年6月30日
宣派股息	每單位 0.0475 HKD
單位持有人批准日期	不適用

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣	每單位 0.0475 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2023年9月13日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	2023年9月14日 16:30
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	由 2023年9月15日 至 2023年9月19日
記錄日期	2023年9月19日
股息派發日	2023年10月26日
單位過戶登記處及其地址	卓佳證券登記有限公司
	香港夏慤道16號
	遠東金融中心17樓
	香港

代扣所得稅信息

股息所涉及的代扣所得稅	不適用
-------------	-----

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息

發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
------------------	-----

其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
於本公告日期，董事會包括非執行董事黃均隆先生（主席）及李堯先生；執行董事郭瑾先生及鐘寧先生以及獨立非執行董事林晨先生、黃浣菁女士及黃俊碩先生。	