

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。



New Century Real Estate Investment Trust

開元產業投資信託基金

(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：1275)

由
開元資產管理有限公司
管理

週年大會通告

茲通告開元產業投資信託基金(「開元產業信託」)謹訂於二零二零年六月三日(星期三)下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室(會議房間2至4號)舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會，以處理以下事項：

- (1) 省覽開元產業信託截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表連同獨立核數師報告；
- (2) 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度的派付；
- (3) 省覽開元產業信託核數師的委任及其酬金的釐定；及
- (4) 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議向開元資產管理有限公司(「管理人」)(作為開元產業信託的管理人)授出購買開元產業信託基金單位(「基金單位」)的授權：

- (a) 謹此一般及無條件批准管理人於有關期間（定義見下文(c)段）行使所有權力，代表開元產業信託於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）購回基金單位，惟須受限於香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）於二零零八年一月三十一日發出的「致證監會認可房地產投資信託基金管理公司的通函」及下文(b)段所規限，並須遵照構成開元產業信託的信託契約（經不時修訂、補充及／或以其他方式修改）（「**信託契約**」）、房地產投資信託基金守則（「**房地產投資信託基金守則**」）、公司收購、合併及股份回購守則適用條文、證監會不時頒佈的指引以及香港適用規則、法規及法例；
- (b) 管理人於有關期間根據上文(a)段的批准可於聯交所購回或同意購回的基金單位總數不得超過本決議案獲通過之日已發行基金單位總數的10%，根據本決議案(a)段的授權應受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過之日起至以下最早期限為止期間：
- (i) 開元產業信託於有關批准授出購回授權的決議案獲通過之後的下屆基金單位持有人週年大會結束時，除非於該大會通過普通決議案將購回授權續期（不論有無附帶條件）；
- (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(i)項所述下屆週年大會的期間屆滿；及
- (iii) 基金單位持有人於開元產業信託大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案賦予管理人的授權。」

承董事會命
開元資產管理有限公司
（作為開元產業投資信託基金管理人）
管理人主席
金文杰

香港，二零二零年四月二十八日

附註：

- (a) 凡有資格出席大會（或其任何續會）並於會上投票的基金單位持有人，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為基金單位持有人。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的副本，最遲須於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交至開元產業信託基金單位登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）（「**基金單位登記處**」），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會並於會上投票或以投票方式表決。倘閣下於送交代表委任表格後出席大會或續會（視情況而定），則代表委任表格將視作已撤銷。
- (c) 如屬聯名基金單位持有人，則於基金單位持有人登記冊排名首位者的投票（無論親身或由受委代表作出）方獲接納，其他聯名基金單位持有人的投票概不予接納，就此而言，排名先後須按基金單位持有人登記冊內的排名次序釐定。
- (d) 為釐定出席週年大會並於會上投票的權利，開元產業信託基金單位持有人登記冊將由二零二零年五月二十九日（星期五）至二零二零年六月三日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理基金單位過戶登記手續，期間將不會辦理基金單位過戶手續。為符合資格出席大會（或其任何續會），尚未於登記冊上登記的基金單位持有人最遲須於二零二零年五月二十八日（星期四）下午四時三十分前，將所有基金單位證書連同填妥的過戶表格送交基金單位登記處，以辦理過戶登記手續。
- (e) 大會投票將以投票表決方式進行。於投票表決時，每名親身或由受委代表出席的基金單位持有人就其作為基金單位持有人之每個基金單位可投一票，惟該基金單位須為已繳足。
- (f) 於二零二零年四月二十八日，在週年大會上使用的代表委任表格連同本通告均寄發予基金單位持有人。代表委任表格乃刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk，並可自開元產業信託網站 www.ncreit.com 下載。

於本通告日期，管理人執行董事為何慧珠女士，管理人非執行董事為金文杰先生、張冠明先生及童錦泉先生，管理人獨立非執行董事為 *Angelini Giovanni* 先生、俞漢度先生及何建民教授。