

---

**此乃要件 請即處理。 如有疑問，請諮詢專業意見。**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或獲發牌從事證券買賣之註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有匯賢產業信託之基金單位，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成認購或購買任何證券之要約或邀請，亦不視作提出任何有關要約或邀請。

---



**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

**致基金單位持有人之通函**

**內容有關**

- (1) 回購基金單位的一般授權**
  - (2) 重新委任連任多年的獨立非執行董事**
- 及**
- 基金單位持有人週年大會通告**

---

董事會函件載於本通函第1至7頁。

匯賢產業信託謹訂於2025年5月23日(星期五)上午九時三十分假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店舉行基金單位持有人週年大會，召開大會之通告載於本通函第N-1至N-3頁。無論閣下能否親身出席基金單位持有人週年大會並於會上投票，務請按隨附之代表委任表格所列印的指示將表格填妥，並盡快交回匯賢產業信託之基金單位登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下須不遲於基金單位持有人週年大會或任何續會之指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席基金單位持有人週年大會或其任何續會並於會上投票。

敬請注意基金單位持有人週年大會上將不會向與會者提供食品及飲品。

2025年4月9日

---

## 目 錄

---

	頁次
公司資料.....	iii
釋義.....	iv
<b>董事會函件</b>	
1. 回購基金單位的一般授權.....	2
2. 重新委任連任多年的獨立非執行董事.....	4
3. 基金單位持有人週年大會.....	5
4. 一般事項.....	6
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 接受重新委任的獨立非執行董事的詳情.....	12
基金單位持有人週年大會通告.....	N-1

---

## 公司資料

---

匯賢產業信託	以單位信託基金形式組成的集體投資計劃，已根據證券及期貨條例第104條獲認可
管理人	滙賢房託管理有限公司 香港 皇后大道中2號 長江集團中心303室
管理人董事	
非執行董事	甘慶林先生(主席) 葉德銓先生 林惠璋先生
執行董事	蔣領峰先生(行政總裁) 李智健先生(營運總監) 黎慧妍女士(財務總監)
獨立非執行董事	李焯芬教授 蔡冠深博士 殷可先生 胡定旭先生
受託人	德意志信託(香港)有限公司 香港九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場 60樓
基金單位登記處	香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17M樓

---

## 釋 義

---

於本通函，除文義另有規定者外，以下詞彙具有下列涵義：

基金單位持有人週年大會	指	本通函第N-1至N-3頁所載基金單位持有人週年大會通告所召開及所述的基金單位持有人週年大會
董事會	指	董事會
回購授權	指	建議授予管理人的一般授權，以允許管理人代表匯賢產業信託根據基金單位持有人週年大會通告所載的條款及條件回購通過批准有關授權的決議案當日已發行基金單位總數最多10%之基金單位
合規手冊	指	管理人就監管匯賢產業信託的管理及營運所採納的合規手冊(以經不時修訂、補充及／或以其他方式修改者為準)
董事	指	管理人的董事
說明函件	指	本通函附錄一所載的說明函件
香港	指	中華人民共和國香港特別行政區
匯賢產業信託	指	匯賢產業信託，以單位信託基金形式組成的集體投資計劃，已根據證券及期貨條例第104條獲認可
獨立非執行董事	指	獨立非執行董事
最後可行日期	指	2025年3月31日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
上市規則	指	聯交所證券上市規則(以經不時修訂、補充及／或以其他方式修改者為準)
連任多年的獨立非執行董事	指	已在董事會在任逾九年的獨立非執行董事

---

## 釋 義

---

管理人	指	滙賢房託管理有限公司(作為滙賢產業信託管理人)
提名委員會	指	董事會提名委員會
普通決議案	指	由親身或委派受委代表出席根據信託契約的條文正式召開及舉行的基金單位持有人大會及有投票權的基金單位持有人於大會上以過半數通過的決議案，有關票決以點票方式進行，出席大會的法定人數必須為兩名或以上合共持有不少於已發行基金單位10%的基金單位持有人
登記名冊	指	基金單位持有人登記名冊
房地產投資信託基金	指	房地產投資信託基金
房地產投資信託基金守則	指	證監會頒佈的房地產投資信託基金守則(以經不時修訂、補充及／或以其他方式修改者為準)
人民幣	指	中國法定貨幣人民幣
證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
證監會購回通函	指	證監會於2008年1月31日發出的「致證監會認可房地產基金管理公司的通函—證監會認可的房地產基金於香港聯合交易所之單位購回」
證券及期貨條例	指	香港法例第571章證券及期貨條例(以經不時修訂、補充及／或以其他方式修改者為準)
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
收購守則	指	證監會頒佈的公司收購及合併及股份回購守則(以經不時修訂、補充及／或以其他方式修改者為準)
信託契約	指	日期為2011年4月1日構成滙賢產業信託之信託契約(以經不時修訂、修改或補充者為準)

---

## 釋 義

---

受託人	指	德意志信託(香港)有限公司(作為匯賢產業信託受託人)，或可能不時獲委任為匯賢產業信託受託人的其他人士
基金單位	指	匯賢產業信託的基金單位
基金單位登記處	指	香港中央證券登記有限公司(作為匯賢產業信託基金單位登記處)
基金單位持有人	指	任何登記為持有基金單位的人士

如文義需要，單數詞包含眾數之涵義，反之亦然；而意指男性之詞語亦包含女性及中性之涵義。凡對人士之提述均包括法團。

於本通函內，除另有註明者外，凡提及時間均指香港時間。



**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)

由滙賢房託管理有限公司管理

**管理人董事：**

非執行董事

甘慶林先生(主席)

葉德銓先生

林惠璋先生

**註冊辦事處：**

香港

皇后大道中2號

長江集團中心

303室

**執行董事**

蔣領峰先生(行政總裁)

李智健先生(營運總監)

黎慧妍女士(財務總監)

**獨立非執行董事**

李焯芬教授

蔡冠深博士

殷可先生

胡定旭先生

敬啟者：

**致基金單位持有人之通函**

內容有關

**(1)回購基金單位的一般授權**

**(2)重新委任連任多年的獨立非執行董事**

及

**基金單位持有人週年大會通告**

謹此提述證監會購回通函，據此，管理人建議於基金單位持有人週年大會上尋求基金單位持有人批准向管理人授出一般授權，以使管理人藉此代表匯賢產業信託於市場上回購基金單位。

本通函旨在：

- (1) 向閣下提供有關授出回購授權及重新委任連任多年的獨立非執行董事的資料；及
- (2) 向閣下提供基金單位持有人週年大會通告，及有關於基金單位持有人週年大會上將予提呈批准授出回購授權及重新委任連任多年的獨立非執行董事的普通決議案之進一步資料。

## 1. 回購基金單位的一般授權

### 1.1 回購授權

管理人有意於基金單位持有人週年大會上尋求基金單位持有人批准向管理人授出回購授權，以使管理人代表匯賢產業信託根據證監會購回通函回購基金單位。

回購授權(倘授出)將由批准回購授權之決議案獲通過當日起持續生效，直至下列較早期限為止：

- (i) 通過批准授出回購授權之決議案後，匯賢產業信託下屆基金單位持有人週年大會結束時，除非在該大會上以普通決議案通過將回購授權續期(無條件或有條件)；
- (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)項所述會議之期間屆滿時；及
- (iii) 基金單位持有人於基金單位持有人大會上以普通決議案撤銷或修改回購授權之日。

匯賢產業信託須遵守上市規則第10.06條內適用於上市公司於聯交所回購本身股份之限制及通知規定，惟該等規定須作出必需之變更，猶如適用於房地產投資信託基金。該等規定包括但不限於交易限制、日後發行限制、申報規定及回購股份之地位。

### 1.2 說明函件

有關回購授權的說明函件載於本通函的附錄一，當中載有關於回購授權之進一步資料及其有關條款及條件，據此，管理人可根據回購授權(倘授出)行使其權力，以代表匯賢產業信託於聯交所回購市場上之基金單位。



### 1.3 可回購基金單位的最高數目

倘通過獲提呈有關批准回購授權的普通決議案，根據回購授權可回購基金單位的數目最多為通過有關批准回購授權的決議案當日已發行基金單位總數的10%。

### 1.4 所需批准

根據證監會購回通函，管理人建議於基金單位持有人週年大會上，尋求基金單位持有人以普通決議案形式批准授予管理人一般授權，以使管理人代表匯賢產業信託於聯交所回購基金單位。

根據信託契約附表一第3.3段，於任何大會上提呈表決之決議案將以點票方式進行表決，該點票表決之結果將被視為會議之決議論。

獲提呈有關向管理人授出回購授權之普通決議案將於基金單位持有人週年大會上以點票方式進行表決，該點票表決之結果將視為會議之決議論。

### 1.5 董事會意見及董事推薦建議

董事認為，授出回購授權符合匯賢產業信託及基金單位持有人的整體利益，故此推薦建議基金單位持有人投票贊成將於基金單位持有人週年大會上提呈有關回購授權的普通決議案。

### 1.6 受託人意見及同意

根據管理人提供的資料，受託人已確認，(a)認為授出回購授權符合信託契約的規定，及(b)待基金單位持有人批准後，受託人不反對管理人根據建議回購授權進行基金單位回購。

提供受託人確認的唯一目的是為符合證監會購回通函，而不應視為受託人就建議回購授權的價值或本通函內作出或披露的任何陳述或資料作出建議或聲明。除為履行信託契約及房地產投資信託基金守則所載的信託責任外，受託人並未就建議回購授權及據此回購的基金單位的價值或影響作出任何評估。因此，受託人促使所有基金單位持有人(包括對建議回購授權及回購基金單位的價值或影響有疑問者)應自行尋求財務或其他專業意見。

## 2. 重新委任連任多年的獨立非執行董事

李焯芬教授(「李教授」)及蔡冠深博士(「蔡博士」)各自已自2011年4月4日起獲委任為獨立非執行董事，並已在董事會在任超過九年。彼等各自現時的任期經基金單位持有人於2022年5月13日舉行的基金單位持有人週年大會上批准，將於2026年4月3日屆滿。彼等各自均願意重新委任為獨立非執行董事，進一步任期自2026年4月4日起計為期三年。

根據證監會所發出的有關房地產投資信託基金的常見問題第19條常見問題及合規手冊，委任連任多年的獨立非執行董事須經基金單位持有人於基金單位持有人大會上以獨立決議案批准，方告作實。因此，已向基金單位持有人週年大會提呈決議案，批准重新委任李教授及蔡博士，進一步任期自2026年4月4日起計為期三年。倘基金單位持有人週年大會通告所載重新委任任何有關獨立非執行董事的決議案獲基金單位持有人批准，則有關獨立非執行董事將繼續出任有關職位，任期由2026年4月4日起計為期三年，惟須受管理人組織章程細則的退任規定所規限。

管理人已接獲李教授及蔡博士根據合規手冊發出的獨立性確認書。

提名委員會負責(其中包括)評估獨立非執行董事的獨立性，並就重新委任董事向董事會作出推薦建議。提名委員會已評估李教授及蔡博士的獨立性，並考慮是否向董事會建議重新委任彼等為獨立非執行董事。作為提名委員會成員的李教授已放棄參與提名委員會有關其本身的獨立性及建議重新委任的商議及投票。

作為獨立非執行董事及管理人多個董事委員會的成員，李教授及蔡博士在角色及作出判斷方面均展現完全的獨立性。彼等經常於董事會會議及董事委員會會議上發表獨立意見，以及提供寶貴及客觀的意見及指引。管理人已接獲彼等各自參考合規手冊所載的獨立性因素(至少比上市規則第3.13條所訂標準同樣嚴格，以可適用於房地產投資信託基金者為限)就彼等的獨立性所發出的年度確認書。提名委員會亦相信，彼等將繼續在匯賢產業信託的事務上向董事會提供獨立及客觀的意見，故提名委員會認為，彼等的服務年期在任何方面均並無降低其獨立性，彼等可繼續擔任獨立非執行董事。

就建議委任李教授及蔡博士為獨立非執行董事而言，提名委員會認為彼等豐富的專業經驗將繼續為董事會的多元性作出貢獻。具體而言，李教授為岩土工程專家，曾任多個中國及海外能源及基建項目的顧問及技術顧問；而蔡博士則在金融服務業務、食品行業、房地產發展、國際貿易及科技業務擁有豐富經驗。此外，提名委員會相信

李教授及蔡博士各自均具備所須的品格、誠信、經驗及對匯賢產業信託業務的認識，可繼續履行彼等各自的獨立非執行董事角色，而彼等繼續為董事會服務將可繼續為董事會帶來寶貴的遠見及專業知識。因此，提名委員會建議董事會重新委任李教授及蔡博士為獨立非執行董事。

經計及上文所述提名委員會意見(董事會同意該意見)及提名委員會之推薦建議後，董事會認為應重新委任李教授及蔡博士，進一步任期自2026年4月4日起計為期三年，並認為重新委任彼等為獨立非執行董事符合匯賢產業信託及基金單位持有人之整體最佳利益。李教授及蔡博士各自已放棄參與有關其自身建議重新委任的討論，並已放棄就批准重新委任彼等各自的相關董事會決議案投票。因此，董事會推薦基金單位持有人於基金單位持有人週年大會上投票贊成提呈的普通決議案，批准重新委任有關獨立非執行董事，進一步任期自2026年4月4日起計為期三年。

李教授及蔡博士的履歷詳情載於本通函附錄二。

### 3. 基金單位持有人週年大會

匯賢產業信託謹訂於2025年5月23日(星期五)上午九時三十分假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店舉行基金單位持有人週年大會，以(其中包括)考慮及酌情通過(無論有否修訂)本通函第N-1至N-3頁的基金單位持有人週年大會通告所載的普通決議案。敬請注意基金單位持有人週年大會上將不會向與會者提供食品及飲品。

#### 3.1 投票限制

根據房地產投資信託基金守則第9.9(f)段規定，基金單位持有人如在基金單位持有人全體大會上將予商定的事務中擁有重大利益，而有關利益與其他基金單位持有人的利益並不相同，則該基金單位持有人須被禁止投票。

此外，根據信託契約附表一第3.2段，倘基金單位持有人在匯賢產業信託基金單位持有人大會將予商定的事務中擁有重大利益，而有關利益與其他基金單位持有人的利益並不相同，則該基金單位持有人禁止於該大會上以其基金單位投票，亦不得計入該大會的法定人數內。

就獲提呈有關回購授權及重新委任連任多年的獨立非執行董事的普通決議案而言，管理人未獲悉任何基金單位持有人須就有關普通決議案放棄投票。

### 3.2 暫停辦理基金單位過戶登記

為決定於基金單位持有人週年大會上投票的權利，登記名冊將於2025年5月20日(星期二)至2025年5月23日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停過戶登記，期間不會進行基金單位過戶手續。至於尚未獲登記於登記名冊的基金單位持有人，為符合資格於基金單位持有人週年大會上投票，所有基金單位證書連同已填妥的過戶表格必須不遲於2025年5月19日(星期一)下午四時三十分送達基金單位登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

倘閣下於2025年5月23日(星期五)為基金單位持有人，則可於基金單位持有人週年大會上經由受委代表投票。本通函隨附基金單位持有人週年大會通告(見本通函第N-1至N-3頁)及基金單位持有人週年大會適用的代表委任表格。

無論閣下能否親身出席基金單位持有人週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印的指示將表格填妥、簽署及註明日期，並交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代表委任表格應盡快填妥及交回，惟在任何情況下須於基金單位持有人週年大會的指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席基金單位持有人週年大會或其任何續會並於會上投票。

### 3.3 惡劣天氣安排

倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於2025年5月23日(星期五)上午在香港生效，則基金單位持有人週年大會將自動推遲。延期會議的日期、時間及地點將透過匯賢產業信託網站([www.huixianreit.com](http://www.huixianreit.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))通知基金單位持有人。

基金單位持有人應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席基金單位持有人週年大會，並自行承擔風險，倘選擇出席大會，務請審慎行事。

## 4. 一般事項

### 4.1 重大不利變動

於最後可行日期，據董事所知悉，自2024年12月31日(即匯賢產業信託最近期刊發之經審核財務報表之編製日期)以來，匯賢產業信託的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

#### 4.2 責任聲明

管理人及董事共同及個別地對本通函所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，並無遺漏其他事實而致使本通函內任何聲明含誤導成分。

#### 4.3 語言

本通函的英文版本和中文版本如有任何歧異之處，概以英文版本為準。

此 致

列位基金單位持有人 台照

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

2025年4月9日

本附錄為證監會購回通函所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下就投票贊成或反對批准授予管理人回購授權之普通決議案時，能作知情的決定。

### (A) 已發行基金單位

於最後可行日期，已發行之基金單位為6,463,373,956個。待通過本通函董事會函件所述及基金單位持有人週年大會通告所載有關回購授權的普通決議案後，管理人將獲准根據回購授權回購最多於批准回購授權的決議案當日已發行基金單位總數之10%的基金單位，倘基金單位持有人週年大會前不再購回基金單位及不會再發行基金單位，將相等於最多646,337,395個基金單位。於通過批准回購授權當日的已發行基金單位數目可能有別於最後可行日期的已發行基金單位數目，原因為於最後可行日期後及基金單位持有人週年大會前註銷根據基金單位持有人於2024年5月24日舉行的匯賢產業信託基金單位持有人週年大會上授出的回購授權可能購回的基金單位(如有)。於最後可行日期，管理人目前無意根據回購授權回購基金單位。

### (B) 回購理由

管理人相信，尋求回購授權符合匯賢產業信託及基金單位持有人的整體最佳利益。視乎當時市況及融資安排，回購基金單位可提升每個基金單位資產淨值及／或每個基金單位之盈利，且僅可於管理人相信該回購將有利於匯賢產業信託及基金單位持有人整體時方始作出。

### (C) 回購之資金

就任何回購而言，管理人將只會動用根據信託契約、房地產投資信託基金守則及證監會不時發出之指引以及適用之香港法例合法用於該等目的之資金。

倘回購授權於建議回購期間內任何時間獲全面行使，其可能會對匯賢產業信託營運資金及其資產負債比率構成重大不利影響(相對最近期刊發經審核財務報表所披露之狀況而言)。倘行使回購授權會導致對匯賢產業信託之營運資金或資產負債比率造成任何重大不利影響(相對最近期刊發經審核財務報表所披露之狀況而言)，則管理人不建議行使回購授權。

**(D) 基金單位價格**

基金單位於之前12個月每月於聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 人民幣元	最低 人民幣元
2024年4月	0.67	0.61
2024年5月	0.77	0.65
2024年6月	0.73	0.65
2024年7月	0.68	0.61
2024年8月	0.62	0.48
2024年9月	0.58	0.49
2024年10月	0.64	0.53
2024年11月	0.57	0.54
2024年12月	0.54	0.485
2025年1月	0.50	0.48
2025年2月	0.51	0.48
自2025年3月1日起至最後可行日期	0.52	0.465

**(E) 獲回購基金單位**

管理人於最後可行日期前六個月並無代表匯賢產業信託於聯交所或其他證券交易所回購任何基金單位。

**(F) 回購基金單位的地位**

由管理人根據回購授權回購之所有基金單位之上市地位將於作出有關回購時自動撤銷。管理人將確保於任何有關回購結算後在合理及實際可行情況下盡快將回購之基金單位之擁有權文件註銷及銷毀。

**(G) 董事承諾**

董事已向證監會承諾，倘管理人根據回購授權行使回購基金單位的權力，其將根據信託契約的條文、香港法例、收購守則、房地產投資信託基金守則及證監會不時發出之指引行使權力。

本附錄及回購授權的內容概無任何異常特徵。

**(H) 權益披露**

現時概無董事或(經其作出一切合理查詢後所深知)其有聯繫者(定義見房地產投資信託基金守則)有意待回購授權於基金單位持有人週年大會上獲批准後，向管理人(代表匯賢產業信託)出售任何基金單位。

於最後可行日期，概無匯賢產業信託之關連人士(定義見房地產投資信託基金守則)通知管理人其現時有意在回購授權獲授出後向管理人(代表匯賢產業信託)出售任何基金單位，亦無任何該等關連人士(定義見房地產投資信託基金守則)承諾，不會於回購授權獲授出後向管理人(代表匯賢產業信託)出售其持有之任何基金單位。

**(I) 受託人意見及同意**

根據管理人提供的資料，受託人已確認，(a)認為授出回購授權符合信託契約的規定，及(b)待基金單位持有人批准後，受託人不反對管理人根據建議回購授權進行基金單位回購。

提供受託人確認的唯一目的是為符合證監會購回通函，而不應視為受託人就建議回購授權的價值或本通函內作出或披露的任何陳述或資料作出建議或聲明。除為履行信託契約及房地產投資信託基金守則所載的信託責任外，受託人並未就建議回購授權及據此回購的基金單位的價值或影響作出任何評估。因此，受託人促使所有基金單位持有人(包括對建議回購授權及回購基金單位的價值或影響有疑問者)應自行尋求財務或其他專業意見。

**(J) 上市規則第10.06條**

匯賢產業信託須遵守上市規則第10.06條內適用於上市公司於聯交所回購本身股份之限制及通知規定，惟該等規定須作出必需之變更，猶如適用於房地產投資信託基金。該等規定包括但不限於交易限制、日後發行限制、申報規定及回購股份之地位。

**(K) 董事推薦建議**

董事認為，授出回購授權符合匯賢產業信託及基金單位持有人的整體利益，故此推薦建議基金單位持有人投票贊成將於基金單位持有人週年大會上就批准回購授權所提呈的普通決議案。



## (L) 收購守則的影響

倘於行使根據回購授權回購基金單位之權力時，基金單位持有人於匯賢產業信託投票權之權益比例增加，根據證監會發出的股份回購守則第6條及收購守則第32條，是項增加就收購守則而言將被視為收購投票權論。因此，基金單位持有人或一組一致行動的基金單位持有人可取得或鞏固匯賢產業信託的控制權，從而有責任根據收購守則第26條提出強制性全面收購要約，惟倘獲得豁免則除外。

於最後可行日期及就管理人所知，Noblecrown Investment Limited(「**Noblecrown**」)直接持有1,091,083,328個基金單位(相當於當時已發行基金單位約16.88%)。於同日，就管理人所知，Noblecrown連同若干與其一致行動之人士(包括管理人)合共持有當時已發行基金單位約34.96%。

此外，於最後可行日期，管理人(以其本身的身份)持有67,140,174個基金單位(佔已發行基金單位約1.04%)。

倘全面行使回購授權，並假設Noblecrown及該等與其一致行動之人士(包括管理人)現時持有的基金單位數目維持不變，根據於最後可行日期已發行6,463,373,956個基金單位計算，該組持有人合共持有之基金單位佔總數之百分比將增加至約38.84%，而上述增加將觸發須根據收購守則第26條提出強制性收購要約之責任。在任何情況下，管理人概無意行使回購授權以致觸發須根據收購守則第26條提出強制性全面收購要約之責任。

李焯芬教授及蔡冠深博士為連任多年的獨立非執行董事，根據證監會所發出的有關房地產投資信託基金的常見問題第19條常見問題及合規手冊，再度委任彼等各自為獨立非執行董事應由基金單位持有人以獨立決議案批准後，方告作實。下文載列彼等的履歷詳情，以讓基金單位持有人就重新委任彼等作出知情決定。

**李焯芬**，79歲，自2011年4月4日起出任獨立非執行董事。彼現任董事會審核委員會、披露委員會及提名委員會成員。彼為中國工程院院士，並於2015年7月1日起出任珠海學院校董。李教授已於2022年11月9日起獲委任為皇庭智家控股有限公司(前稱慕容家居控股有限公司)的獨立非執行董事。彼曾為兆邦基生活控股有限公司(前稱兆邦基地產控股有限公司)的非執行董事及南岸集團有限公司(於2023年除牌及前稱十三集團有限公司)之獨立非執行董事，並分別任職至2022年12月30日及2021年5月18日。李教授亦曾為八零八八投資控股有限公司(於2022年除牌及前稱滙友生命科學控股有限公司)的獨立非執行董事，並任職至2017年8月14日。

李教授為蜚聲國際的岩土工程專家，曾任多個中國及海外能源和基建項目的顧問及技術顧問，包括建設長江三峽大壩。彼於加拿大安大略省電力公司工作逾20年。李教授於1994年加盟香港大學，擔任土木工程系教授，並先後出任岩土工程講座教授，香港大學副校長及專業進修學院院長。李教授同時曾就世界各地多個能源及基建項目，擔任多個國際組織的顧問專家，包括聯合國發展計劃、世界銀行、亞洲發展銀行等。

李教授現任饒宗頤文化館管理委員會主席、香港大學饒宗頤學術館館長及福慧慈善基金會會長。彼曾出任香港中華文化促進中心理事會主席、共建維港委員會主席、衛奕信勳爵文物信託理事會主席及香港獸醫管理局主席。彼曾出任西九文化區管理局董事局成員、策略發展委員會會員、文化委員會委員，以及故宮文化博物館董事局副主席。

李教授於土木工程方面取得的傑出成就廣獲確認，並於2001年獲加拿大工程院頒授K Y Lo獎章，同時亦於2003年獲選為中國工程學院院士，以表揚其於土木工程方面的貢獻。彼於2003年獲香港政府委任為太平紳士，並於2005年、2013年及2024年先後獲頒銀紫荊星章、金紫荊星章及大紫荊星章。

李教授於香港大學畢業，持有土木工程學士學位，其後獲香港大學頒授碩士學位以及加拿大西安大略大學博士學位，主修岩土工程。

除上文所披露者外，李教授於緊接最後可行日期前三個年度並無證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。李教授與管理人的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

李教授已與管理人訂立服務協議，所獲委任的特定任期於2026年4月3日屆滿。應付予李教授的所有薪酬均由管理人以自身資源支付及承擔。李教授須根據管理人的合規手冊及組織章程細則遵守輪值規定。

於最後可行日期，李教授並無於任何基金單位中擁有證券及期貨條例第XV部的條文(被視為適用於董事)所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜需提請基金單位持有人注意，亦概無其他有關李教授的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段(猶如有關規則適用於房地產投資信託基金)予以披露。

**蔡冠深**，67歲，自2011年4月4日起出任獨立非執行董事。彼現任董事會審核委員會及特定(融資)委員會成員。蔡博士現為新華集團主席、新華國際金融有限公司(Sunwah International Limited)主席、新華滙富金融控股有限公司(於香港上市)主席，以及越南基金VinaCapital主席。彼亦為中銀香港(控股)有限公司(於香港上市)及中國銀行(香港)有限公司的獨立非執行董事。蔡博士在經營食品、房地產發展、國際貿易及科技和金融相關業務擁有豐富經驗。

蔡博士為中華人民共和國全國政治協商委員會常務委員。彼獲頒香港特區授勳及嘉獎制度最高榮譽大紫荊勳章，彼亦擔任多項社會公職，包括香港中華總商會會長、粵港澳大灣區企業家聯盟主席、香港特區政府特首顧問團成員、深圳市前海香港商會會長、中國科學院院長經濟顧問、香港科學院創辦贊助人及院長高級顧問、中華海外聯誼會副會長、香港貿易發展局理事會理事、香港越南商會創會會長、香港韓國商會

創會會長、中國香港以色列科技合作及促進中心主席及美國密歇根州立大學中美優質教育研究中心主席。蔡博士亦為多間大學的校董會或顧問委員會成員，包括復旦大學、南京大學、及香港理工大學等。

蔡博士於2005年獲美國密歇根州立大學 (Michigan State University) 頒授榮譽人文博士，2007年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜，2009年獲英國格拉摩根大學 (University of Glamorgan) 頒發名譽教授榮銜，2011年獲香港嶺南大學頒授榮譽社會科學博士，並在2013年獲越南國立河內國家大學頒授榮譽博士、2014年獲英國德蒙福特大學 (De Montfort University) 頒授榮譽工商管理博士、及2015年獲加拿大阿爾伯塔大學 (University of Alberta) 頒授榮譽法學博士及於2020年獲香港都會大學 (前身為香港公開大學) 頒授榮譽工商管理博士榮銜，及2022年獲柬埔寨國立管理大學 (Cambodia National University of Management) 頒授國際工商管理名譽博士。

除上文所披露者外，蔡博士於緊接最後可行日期前三個年度並無證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。蔡博士與管理人的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

蔡博士已與管理人訂立服務協議，所獲委任的特定任期於2026年4月3日屆滿。應付予蔡博士的所有薪酬均由管理人以自身資源支付及承擔。蔡博士須根據管理人的合規手冊及組織章程細則遵守輪值規定。

於最後可行日期，蔡博士並無於任何基金單位中擁有證券及期貨條例第XV部的條文(被視為適用於董事)所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜需提請基金單位持有人注意，亦概無其他有關蔡博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段(猶如有關規則適用於房地產投資信託基金)予以披露。



**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

**基金單位持有人週年大會通告**

茲通告匯賢產業信託(「匯賢產業信託」)將於2025年5月23日(星期五)上午九時三十分假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會，以商討下列事項：

- (A) 知悉截至2024年12月31日止年度匯賢產業信託的經審核綜合財務報表連同獨立核數師報告；
- (B) 知悉委任匯賢產業信託的核數師並釐定其酬金；
- (C) 審議及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

**普通決議案**

- (1) 「動議向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)(「管理人」)授出回購匯賢產業信託基金單位(「基金單位」)的授權：
  - (a) 在香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)於2008年1月31日發出之「致證監會認可房地產基金管理公司的通函－證監會認可的房地產基金於香港聯合交易所之單位購回」及下文(b)段的規限下，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)根據構成匯賢產業信託日期為2011年4月1日的信託契約(以經不時修訂、修改或補充者為準)(「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的適用條文、證監會不時發出之指引、香港法例的適用規則及規例行使管理人的一切權力，於香港聯合交易所有限公司回購基金單位；

---

## 基金單位持有人週年大會通告

---

- (b) 管理人於有關期間(定義見下文)根據上文(a)段之批准可能回購或同意回購之基金單位之總數不得超過通過本決議案之日已發行基金單位總數之10%，而根據上文(a)段之授權須據此受到限制；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案通過日期起，直至下列最早期限為止：
    - (i) 通過本決議案之後至匯賢產業信託下屆基金單位持有人週年大會結束時；
    - (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，須舉行上文第(i)項所述下屆基金單位持有人週年大會之期間屆滿時；及
    - (iii) 於匯賢產業信託基金單位持有人大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案向管理人授出之授權。」
- (2) 「動議重新委任李焯芬教授為管理人獨立非執行董事，任期自2026年4月4日起生效。」
- (3) 「動議重新委任蔡冠深博士為管理人獨立非執行董事，任期自2026年4月4日起生效。」

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，2025年4月9日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指者外，本通告所使用的詞彙應與匯賢產業信託於2025年4月9日致基金單位持有人的通函(「通函」)所界定的詞彙具有相同涵義。
2. 凡有資格出席基金單位持有人大會(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代表代其出席大會。如基金單位持有人為法團，可透過其董事(或其他監管組織)以決議案授權任何人士作為其代表出席任何基金單位持有人大會，而於該大會上，按上述方式獲授權的人士代表法團可行使的權力，猶如法團為個人基金單位持有人可行使者。代表委任表格須經委任人或其以書面正式

---

## 基金單位持有人週年大會通告

---

授權的授權人書面簽署，或倘委任人為法團，則根據其公司章程文件加蓋法團印鑒或由獲正式授權的職員或授權人簽署。獲委任為代表或公司代表的人士毋須為基金單位持有人。交回代表委任表格後，基金單位持有人屆時仍可出席大會(或其任何續會)(視乎情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。於基金單位持有人週年大會上提呈之上述普通決議案須以投票方式表決。於進行投票時，可親身或由受委代表作出投票，而每名親身、由法團代表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的每個基金單位享有一票。

3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的核證本，最遲須於大會或於任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前送交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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. 倘基金單位由聯名登記基金單位持有人持有，則名列首位的人士作出的投票(不論是親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名登記基金單位持有人作出的投票將不獲接納；而就此而言，排名先後乃根據基金單位持有人登記名冊上就該基金單位的排名先後次序而定。
5. 匯賢產業信託基金單位持有人登記名冊將由2025年5月20日(星期二)至2025年5月23日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停過戶登記，期間不會辦理基金單位過戶手續。為符合資格於基金單位持有人週年大會上投票，所有基金單位證書連同已填妥的過戶表格必須不遲於2025年5月19日(星期一)下午四時三十分送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
6. 敬請注意基金單位持有人週年大會上將不會向與會者提供食品及飲品。
7. 惡劣天氣安排

倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於2025年5月23日(星期五)上午在香港生效，則基金單位持有人週年大會將自動推遲。延期會議的日期、時間及地點將透過匯賢產業信託網站([www.huixianreit.com](http://www.huixianreit.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))通知基金單位持有人。

基金單位持有人應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席基金單位持有人週年大會，並自行承擔風險，倘選擇出席大會，務請審慎行事。

於本通告日期，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)。