

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



置富產業信託

(根據香港法例第571章
證券及期貨條例第104條獲認可的集體投資計劃)
(股份代號：778)

由置富資產管理有限公司
管理

週年大會通告

茲通告置富產業信託(「置富產業信託」)謹訂於2026年5月28日(星期四)上午11時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會(「週年大會」)，藉以處理下列事項：

- (a) 知悉置富產業信託截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表連同獨立核數師報告。
- (b) 知悉置富產業信託核數師之委任及釐定其酬金。
- (c) 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

- (1) 「動議：
 - (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准管理人於有關期間(定義見下文)行使置富產業信託一切權力，以(為及代表置富產業信託)根據信託契約、房地產投資信託基金守則、上市規則、證監會不時發出之通函及指引以及香港適用法例在香港聯交所購買基金單位；
 - (b) 置富產業信託於有關期間(定義見下文)根據本決議案(a)段的批准而可能購買或同意購買的基金單位總數不得超過於本決議案通過日期已發行基金單位總數10%，而根據本決議案(a)段的授權相應受到限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三項中最早發生之日期止期間：

(i) 基金單位持有人下屆週年大會（除非基金單位回購授權透過在大會上通過普通決議案獲無條件或有條件續期）結束；

(ii) 信託契約、房地產投資信託基金守則或任何適用法律規定須舉行上文(i)所指基金單位持有人下屆週年大會的期限屆滿；及

(iii) 通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予的授權。」

(2) 「動議批准自2027年1月1日開始進一步委任徐勝來先生為管理人之獨立非執行董事。」

(3) 「動議批准自2027年2月1日開始進一步委任楊美安女士為管理人之獨立非執行董事。」

(4) 「動議批准自2026年8月1日開始進一步委任高寶華女士為管理人之獨立非執行董事。」

本週年大會通告中未有明確界定的詞彙應與日期為2026年4月27日的基金單位持有人通函中所界定者具有相同涵義。

承董事會命
置富資產管理有限公司
(作為置富產業信託之管理人)
行政總裁
趙宇

香港，2026年4月27日

新加坡註冊地址：
新加坡（郵區038985）
淡馬錫林蔭道5號
新達第五大廈#12-01

香港辦事處：
香港
紅磡都會道6號
置富都會9樓901室

附註：

1. 凡符合資格出席上述通告所召開的大會及於會上投票的基金單位持有人，均可委派一名或兩名受委代表出席大會，及在表決時代其投票。受委代表毋須為基金單位持有人。
2. 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副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送交置富產業信託的基金單位過戶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。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大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交代表委任表格後出席大會或任何續會(視情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。
3. 若屬基金單位的聯名登記基金單位持有人，則任何一名該等聯名登記基金單位持有人均有權親身或委派受委代表於大會上就有關基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名登記基金單位持有人親身或委派受委代表出席大會，則就有關基金單位在置富產業信託基金單位持有人登記冊排名首位的聯名登記基金單位持有人的投票始獲接納。
4. 基金單位持有人登記冊將由2026年5月22日(星期五)至2026年5月28日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理基金單位過戶登記手續，期間概不辦理任何基金單位的過戶登記，以釐定有權出席週年大會並於會上投票的基金單位持有人。為符合資格出席上述通告召開的大會並於會上投票，尚未於基金單位持有人登記冊上登記的該等基金單位持有人必須將所有有關基金單位證書連同填妥的過戶文件，於2026年5月21日(星期四)下午4時30分前送交置富產業信託的基金單位過戶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號舖，以辦理過戶登記手續。
5. 倘香港特別行政區政府宣佈，香港於2026年5月28日(星期四)上午7時正懸掛黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，或超強颱風引致「極端情況」，週年大會將會改期。管理人將於置富產業信託網站 www.fortunereit.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，以通知基金單位持有人有關改期大會的安排。

於本公告日期，管理人董事包括主席兼獨立非執行董事徐勝來先生；非執行董事趙國雄博士、楊逸芝女士、馬勵志先生及沈晉初先生；執行董事趙宇女士；獨立非執行董事楊美安女士、高寶華女士及何艾文先生。