



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表

截至月份（年／月／日）：2015年8月31日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 越秀房地產投資信託基金

呈交日期 2015年9月2日

證券代號 405

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<b>2,815,276,784</b>	不適用
本月增加／（減少）	<b>13,610,590</b>	不適用
股東特別大會批准日期	-	不適用
本月底結存	<b>2,828,887,374</b>	不適用

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ ( / / )	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2. _____ _____ _____ _____ ( / / )					不適用	
3. _____ _____ _____ _____ ( / / )					不適用	
				總數	A. 不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					不適用	

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行 的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. 不適用 _____ _____ _____						
( / / ) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )						
2. 不適用 _____ _____ _____						
( / / ) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )						
3. 不適用 _____ _____ _____						
( / / ) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )						
4. 不適用 _____ _____ _____						
( / / ) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )						
總數 B. 不適用						

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				
2. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				
3. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				
4. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				
總數 C.					不適用	

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. 不適用    ( / / )		
2. 不適用    ( / / )		
3. 不適用    ( / / )		
總數	D. 不適用	

## 單位的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因 此 可能發行的計劃 新單位 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
3. 配售	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
4. 紅股發行			發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
5. 以股代息	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回單位			註銷日期 (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

發行類別		本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因 此 可能發行的計劃 新單位 數目
7. 贖回單位			
		贖回日期 (日/月/年) ( / / )	
		股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
8. 代價發行	價格：請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
		股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
9. 其他 (請註明)	價格：請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (12/08/2015)	
	以基金單位支付就 2015年1月1日至 2015年6月30日 止期間之管理人費用	港幣 <u>4.413 元</u>	
		股東特別大會通過 日期 (日/月/年) ( / / )	<u>13,610,590</u> <u>不適用</u>
總數 E.			<u>13,610,590</u>

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：

13,610,590

（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）

備註(如有):

不適用

呈交者：余達峯先生

職銜：公司秘書 - 越秀房託資產管理有限公司  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

---

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。