

| 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 | 越秀房地產投資信託基金 |
| 股份代號 | 00405 |
| 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 | 公佈 2021年7月1日至2021年12月31日期間之每個基金單位末期分派 |
| 公告日期 | 2022年3月7日 |
| 公告狀態 | 新公告 |
| 股息信息 | |
| 股息類型 | 末期 |
| 股息性質 | 普通股息 |
| 財政年末 | 2021年12月31日 |
| 宣派股息的報告期末 | 不適用 |
| 宣派股息 | 每單位 0.1218 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 0.1218 HKD |
| 匯率 | 1 HKD : 1 HKD |
| 除淨日 | 2022年4月11日 |
| 為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限 | 2022年4月12日 16:30 |
| 暫停辦理單位過戶登記手續之日期 | 由 2022年4月13日 至 2022年4月14日 |
| 記錄日期 | 2022年4月13日 |
| 股息派發日 | 2022年5月26日 |
| 單位過戶登記處及其地址 | 卓佳證券登記有限公司 |
| | 香港皇后大道東 183 號 |
| | 合和中心 54 樓 |
| | 灣仔 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 | |
| 倘於末期分派記錄日期前向管理人發行新基金單位（用於償付管理人的費用），則每個基金單位的末期分派將會進行調整，越秀房產基金將在發行管理人費用基金單位後就每基金單位的最終末期分派另行發出公告通知基金單位持有人。 | |
| 集體投資計劃：管理人之董事 | |
| 管理人的董事會包括：林德良先生（主席）及區海晶女士為執行董事，李鋒先生及曾志釗先生為非執行董事，陳志安先生、陳志輝先生、張玉堂先生及陳曉歐先生為獨立非執行董事。 | |