

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

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佈之內容概不負責，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公佈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。



陽光房地產基金

陽光房地產投資信託基金

(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：435)

由恒基陽光資產管理有限公司

Henderson Sunlight Asset Management Limited 管理

以基金單位及現金 支付基本費用及浮動費用予 恒基陽光資產管理有限公司

管理人於2021年10月28日已收取合共5,038,298個新基金單位，作為支付(i)2020/21年財政年度第四季之管理人費用及(ii)2021/22年財政年度第一季之管理人費用兩者的50%。該等新基金單位佔緊隨該發行後之已發行基金單位(1,677,171,782個)約0.30%。

同時，管理人已於2021年10月收取現金港幣11,601,821.36元，作為2021/22年財政年度第一季之管理人費用的現金部分；亦已於2021年8月收取2020/21年財政年度第四季之管理人費用的現金部分，金額為港幣11,561,341.17元。

於收取該等新基金單位前，管理人持有165,325,854個基金單位。於發行該等新基金單位後，管理人現時持有合共170,364,152個基金單位，佔緊隨該發行後之已發行基金單位總數約10.16%。

謹此提述陽光房地產基金於2021年7月12日作出之公佈，有關管理人就收取基本費用及浮動費用之選擇，於截至2022年6月30日止財政年度以現金形式支付50%及以基金單位形式支付50%。

管理人於2021年10月28日已收取合共5,038,298個新基金單位，佔緊隨該發行後之已發行基金單位(1,677,171,782個)約0.30%。

該等已收取之新基金單位中：

- (a) 2,545,429個基金單位，包括2,019,119個基金單位(作為支付基本費用港幣18,341,679.00元的50%)及526,310個基金單位(作為支付浮動費用港幣4,781,000.69元的50%)，均按每基金單位港幣4.542元(即第四季市價)發行，作為支付2020/21年財政年度第四季之管理人費用；及
- (b) 2,492,869個基金單位，包括1,970,530個基金單位(作為支付基本費用港幣18,341,700.00元的50%)及522,339個基金單位(作為支付浮動費用港幣4,861,933.69元的50%)，均按每基金單位港幣4.654元(即第一季市價)發行，作為支付2021/22年財政年度第一季之管理人費用。

同時，管理人已於2021年10月收取現金港幣11,601,821.36元，作為2021/22年財政年度第一季之管理人費用的現金部分；亦已於2021年8月收取2020/21年財政年度第四季之管理人費用的現金部分，金額為港幣11,561,341.17元。連同上述發行之新基金單位，支付相關期間管理人費用之責任已獲完全履行。

於收取該等新基金單位前，管理人持有165,325,854個基金單位。於發行該等新基金單位後，管理人現時持有合共170,364,152個基金單位，佔緊隨該發行後之已發行基金單位總數約10.16%。

發行作為支付基本費用及浮動費用之新基金單位數目(連同以現金繳付之相關款項)之釐定基準與信託契約之相關規定相符。

根據信託契約，管理人費用之數額乃根據(i)陽光房地產基金最近期之已公佈中期報告/經審核年度賬目所載之相關物業價值，並就相關期間完成收購/出售之物業作出調整(如適用);及(ii)管理人編製之未經審核季度管理賬目所載之物業收入淨額按季計算。根據陽光房地產基金截至2021年6月30日止財政年度已公佈之經審核賬目，管理人費用以費用調整形式作出調整，數額為港幣1,020,786.00元，並已於2021年10月由管理人以現金償付予陽光房地產基金。

以基金單位作為支付管理人費用乃載於信託契約中，且根據證監會授出之豁免毋須事先取得基金單位持有人之特定批准。根據證監會授出之豁免，發行予管理人作為支付每一財政年度之全部或部分管理人費用之基金單位數目，將被計入根據《房地產基金守則》第12.2條管理人毋須取得基金單位持有人批准而可於每一財政年度發行的基金單位(即前一個財政年度結束當日已發行基金單位之20%)之部分。此外，於每一財政年度，可發行予管理人作為支付該財政年度之全部或部分管理人費用之基金單位數目上限，須為緊接之上一財政年度最後一日已發行基金單位總數，加上於相關財政年度陽光房地產基金為收購任何房地產作融資而發行之基金單位數目(如有)總和之3%。已發行予管理人作為支付截至2021年6月30日止財

政年度之管理人費用之基金單位總數目為11,710,289個，佔於2020年6月30日已發行之1,661,429,036個基金單位約0.70%。

本公佈乃根據《房地產基金守則》第10.4(k)條而作出。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「2021/22年財政年度第一季」 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日期間，即陽光房地產基金截至2022年6月30日止財政年度之第一季度 |
| 「2020/21年財政年度第四季」 | 指 | 2021年4月1日至2021年6月30日期間，即陽光房地產基金截至2021年6月30日止財政年度之第四季度 |
| 「費用調整」 | 指 | 根據信託契約中有關付款對賬之條文，就相關財政年度基本費用或浮動費用作出之調整 |
| 「基本費用」 | 指 | 陽光房地產基金應付予管理人之基本費用，具備信託契約就該詞彙所賦予之涵義，現時以物業價值(定義見信託契約)按每年0.4%計算 |
| 「管理人」 | 指 | 恒基陽光資產管理有限公司(Henderson Sunlight Asset Management Limited)，作為陽光房地產基金之管理人 |
| 「管理人費用」 | 指 | 基本費用及浮動費用(具備信託契約就該兩個詞彙所賦予之涵義)，即管理人酬金之組成部分 |
| 「第一季市價」 | 指 | 2021年9月15日至2021年9月29日(包括首尾兩天)期間在聯交所所有基金單位交易之每基金單位之成交量加權平均價，該期間為緊接2021/22年財政年度第一季最後一天前10個交易日 |
| 「第四季市價」 | 指 | 2021年6月16日至2021年6月29日(包括首尾兩天)期間在聯交所所有基金單位交易之每基金單位之成交量加權平均價，該期間為緊接2020/21年財政年度第四季最後一天前10個交易日 |
| 「《房地產基金守則》」 | 指 | 證監會發出之《房地產投資信託基金守則》(經不時修訂、補充及/或以其他方式修改) |

| | | |
|-----------|---|--|
| 「證監會」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「陽光房地產基金」 | 指 | 陽光房地產投資信託基金 |
| 「信託契約」 | 指 | 管理人與受託人簽訂日期為2021年5月10日之修訂及重列信託契約 |
| 「受託人」 | 指 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited)，作為陽光房地產基金之受託人 |
| 「基金單位」 | 指 | 陽光房地產基金之基金單位 |
| 「基金單位持有人」 | 指 | 任何登記持有基金單位之人士 |
| 「浮動費用」 | 指 | 陽光房地產基金應付予管理人之浮動費用，具備信託契約就該詞彙所賦予之涵義，現時以物業收入淨額(定義見信託契約)按每年3.0%計算 |

承董事會命
恒基陽光資產管理有限公司
HENDERSON SUNLIGHT ASSET MANAGEMENT LIMITED
(作為陽光房地產投資信託基金之管理人)
公司秘書
鍾小樺

香港，2021年10月28日

於本公佈日期，管理人之董事會成員包括：(1)主席兼非執行董事：歐肇基先生；(2)行政總裁兼執行董事：吳兆基先生；(3)非執行董事：郭炳濠先生；及(4)獨立非執行董事：關啟昌先生、謝國生博士及郭淳浩先生。