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（日／月／年）：** **31/10/2015**

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱：**陽光房地產投資信託基金**

呈交日期：**2015 年 11 月 2 日**

*證券代號*：**435**

I. 權益變動

| | 單位數目 | |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| 上月底結存 | **1,636,636,780** | **不適用** |
| 本月增加／~~（減少）~~ | **1,066,147** | **不適用** |
| 基金單位持有人週年大會批准日期 | **03/11/2014** | **不適用** |
| 本月底結存 | **1,637,702,927** | **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<br>( / / ) | | | | | | |
| 2. 不適用<br>( / / ) | | | | | | |
| 3. 不適用<br>( / / ) | | | | | | |
| | | | | 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<br>(到期日 – 日/月/年) | 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**<br>( / / )<br>證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | | | | | | |
| 2. **不適用**<br>( / / )<br>證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | | | | | | |
| 3. **不適用**<br>( / / )<br>證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | | | | | | |
| 4. **不適用**<br>( / / )<br>證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|---|---|---|
| 1. **不適用**<br>( / / ) | | |
| 2. **不適用**<br>( / / ) | | |
| 3. **不適用**<br>( / / ) | | |
| 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) ( / / )<br>股東特別大會通過日期 (日/月/年) ( / / ) | **不適用** | **不適用** |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期 (日/月/年) ( / / ) | **不適用** | **不適用** |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期 (日/月/年) ( / / ) | **不適用** | **不適用** |
| 4. 紅股發行 | | | 發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期 (日/月/年) ( / / ) | **不適用** | **不適用** |
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期 (日/月/年) ( / / ) | **不適用** | **不適用** |
| 6. 購回單位 | | | 註銷日期 (日/月/年) (22/10/2015)<br>基金單位持有人週年大會通過日期 (日/月/年) (03/11/2014) | **(4,813,000)** | **不適用** |

| 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) | ( / / ) | **不適用** | **不適用** |
| | | | 股東特別大會通過日期 (日/月/年) | ( / / ) | | |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明貨幣 ____ | 發行及配發日期： (日/月/年) | ( / / ) | **不適用** | **不適用** |
| | | | 股東特別大會通過日期 (日/月/年) | ( / / ) | | |
| 9. 其他 (請註明) 以基金單位支付截至2015年6月30日止季度之管理人費用之50% | 價格： 3.9723元 | 請註明貨幣 港幣 | 發行及配發日期： (日/月/年) | (26/10/2015) | **2,709,800** | **不適用** |
| | | | 股東特別大會通過日期 (日/月/年) | ( / / ) | | |
| 以基金單位支付截至2015年6月30日止財政年度之管理人費用之費用調整之50% | 價格： 3.7246元 | 請註明貨幣 港幣 | 發行及配發日期： (日/月/年) | (26/10/2015) | **462,693** | **不適用** |
| | | | 股東特別大會通過日期 (日/月/年) | ( / / ) | | |
| 以基金單位支付截至2015年9月30日止季度之管理人費用之50% | 價格： 3.8998元 | 請註明貨幣 港幣 | 發行及配發日期： (日/月/年) | (26/10/2015) | **2,706,654** | **不適用** |
| | | | 股東特別大會通過日期 (日/月/年) | ( / / ) | | |
| | | | | 總數 E. | **1,066,147** | |

| | |
|---|---|
| 本月增加／~~（減少）~~總額（即A至E項的總和）： | **1,066,147** |
| *（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：**鍾小樺**

職銜：**公司秘書 – 恒基陽光資產管理有限公司 (陽光房地產投資信託基金管理人)**
(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。