



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）：31/10/2016

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 2016年11月1日

證券代號 435

I. 權益變動

| | 單位數目 | |
|---------------------|----------------------|-----|
| | (1) | (2) |
| 上月底結存 | <u>1,635,909,905</u> | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | <u>3,694,727</u> | 不適用 |
| 基金單位持有人週年 大會批准日期 | <u>29/10/2015</u> | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>1,639,604,632</u> | 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 _____ _____ _____ (/ /) | | | | | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) | | | | | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) | | | | | | |
| | | | | 總數 | A. 不適用 | |
| 本月內因行使其權所得資金總額 (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 (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 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | |
| 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) (/ /) | 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) (/ /) 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) (/ /) 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) (/ /) 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) (/ /) 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) (14/10/2016) 基金單位持有人 週年大會通過日期 (日/月/年) (29/10/2015) | (941,000) | 不適用 |

| 發行類別 | | 贖回日期 (日/月/年) (/ /) | 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 | | 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 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) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 9. 其他 (請註明) | 價格： 請註明貨幣 <u>港幣</u> | 發行及配發日期： (日/月/年) (26/10/2016) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /) | 2,449,071 | 不適用 |
| 以基金單位支付截至 2016年6月30日止 季度之管理人費用之 50% | 價格： 4.3024 元 請註明貨幣 <u>港幣</u> | 發行及配發日期： (日/月/年) (26/10/2016) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /) | 63,272 | 不適用 |
| 以基金單位支付截至 2016年9月30日止 季度之管理人費用之 50% | 價格： 4.9634 元 請註明貨幣 <u>港幣</u> | 發行及配發日期： (日/月/年) (26/10/2016) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /) | 2,123,384 | 不適用 |
| 總數 E. | | | <u>3,694,727</u> | |

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :

3,694,727

(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)

