

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**New Century Real Estate Investment Trust**  
**開元產業投資信託基金**

(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：1275)

由  
開元資產管理有限公司  
管理

**特別大會通告**

茲通告開元產業投資信託基金（「開元產業信託」）謹訂於二零一九年六月五日（星期三）下午三時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室（會議房間2至4號）舉行基金單位持有人（「基金單位持有人」）特別大會（「特別大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案。

本特別大會通告並無明確界定的詞彙與開元產業信託日期為二零一九年五月二十一日的通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

**普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 謹此批准二零一九年經延長及經修訂豁免（包括新年度上限），詳情載於通函內「二零一九年經延長及經修訂豁免（包括新年度上限）」一節；及

- (b) 謹此個別授權產業信託管理人、產業信託管理人的任何董事及受託人，在產業信託管理人、產業信託管理人的有關董事或（視情況而定）受託人正式授權之簽署人認為屬權宜或必需或符合開元產業信託利益的情況下，完成及進行或促使進行一切行動及事宜（包括按要求簽署所有相關文件），以全面落實關於二零一九年經延長及經修訂豁免（包括新年度上限）之所有事項。」

承董事會命  
開元資產管理有限公司  
（作為開元產業投資信託基金管理人）  
產業信託管理人主席  
金文傑先生

香港，二零一九年五月二十一日

註冊辦事處：

香港

皇后大道中99號

中環中心47樓4706室

附註：

- (a) 凡有資格出席特別大會（或其任何續會）並於會上投票的基金單位持有人，均可委派一名或多名代表代其出席及（於投票表決時）投票。獲委任為受委代表的人士毋須為基金單位持有人。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的副本，最遲須於特別大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交至開元產業信託基金單位登記處卓佳證券登記有限公司（「基金單位登記處」）（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交代表委任表格後出席大會或續會（視情況而定），則代表委任表格將視作已撤銷。
- (c) 如屬聯名基金單位持有人，則於基金單位持有人登記冊排名首位者的投票（無論親身或由受委代表作出）方獲接納，其他聯名基金單位持有人的投票概不予接納，就此而言，排名先後須按基金單位持有人登記冊內的排名次序釐定。
- (d) 為釐定出席特別大會並於會上投票的權利，基金單位持有人的過戶登記將於二零一九年五月三十一日（星期五）至二零一九年六月五日（星期三）（包括首尾兩日在內）暫停辦理，期間將不會辦理基金單位的過戶手續。為符合資格出席大會（或其任何續會），尚未於基金單位持有人登記冊上登記的基金單位持有人須於二零一九年五月三十日（星期四）下午四時三十分前，將所有基金單位證書連同填妥的過戶表格送交基金單位登記處，以辦理過戶登記手續。

- (e) 大會投票將以投票表決方式進行。於投票表決時，每名親身或由受委代表出席的基金單位持有人就其作為基金單位持有人持有的每個基金單位可投一票，惟該基金單位須為已繳足。
- (f) 於二零一九年五月二十一日，在特別大會上使用的代表委任表格連同本通告均寄發予基金單位持有人。代表委任表格乃刊載於香港交易及結算所有限公司之披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，並可自開元產業信託網站 [www.ncreit.com](http://www.ncreit.com) 下載。

於本通告日期，產業信託管理人執行董事為張一鳴先生，產業信託管理人非執行董事為金文傑先生、張冠明先生及童錦泉先生，產業信託管理人獨立非執行董事為 *Angelini Giovanni* 先生、俞漢度先生及何建民教授。