

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。



招商局商業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：01503)

由

招商局置地資管有限公司

管理

董事會召開日期

招商局置地資管有限公司(「**管理人**」)(作為招商局商業房地產投資信託基金(「**招商局商業房託基金**」)之管理人)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二五年八月二十二日召開董事會會議，藉以批准招商局商業房託基金截至二零二五年六月三十日止六個月中期業績及支付中期分派，以及任何其他事項。

承董事會命

招商局置地資管有限公司

(作為招商局商業房地產投資信託基金的管理人)

管理人主席

余志良先生

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，董事會包括非執行董事余志良先生(主席)及李堯先生；執行董事郭瑾先生及鍾寧先生以及獨立非執行董事林晨先生、黃浣菁女士及黃俊碩先生。