

免責聲明

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，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

集體投資計劃現金股息公告

發行人名稱	越秀房地產投資信託基金
股份代號	00405
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	公佈 2026年1月1日至2026年6月30日期間之每個基金單位中期分派
公告日期	2026年9月10日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	本公告為越秀房產基金於 2026 年 8 月 12 日發佈的有關每基金單位的中期分派的公告的更新公告。越秀房產基金於 2026 年 9 月 2 日向管理人發行新基金單位，以償付管理人的費用。本公告旨在通知基金單位持有人有關管理人費用基金單位發行後每基金單位的中期分派。

股息信息

股息類型	中期（半年期）
股息性質	普通股息
財政年末	2026年12月31日
宣派股息的報告期末	2026年6月30日
宣派股息	每單位 0.0306 HKD
單位持有人批准日期	不適用

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣	每單位 0.0306 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2026年9月8日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	2026年9月9日 16:30
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	由 2026年9月10日 至 2026年9月11日
記錄日期	2026年9月10日
股息派發日	2026年10月23日
單位過戶登記處及其地址	卓佳證券登記有限公司
	香港夏慤道16號
	遠東金融中心17樓
	香港

代扣所得稅信息

股息所涉及的代扣所得稅	不適用
-------------	-----

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
管理人的董事會包括：區海晶女士及林德良先生為執行董事，江国雄先生(主席)及曾志釗先生為非執行董事，陳志安先生、陳志輝先生、張玉堂先生及陳觀展先生為獨立非執行董事。	