



越秀房地產投資信託基金

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：00405)

由



越秀房託資產管理有限公司

YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED

管理

基金單位持有人特別大會適用之基金單位持有人委任代表表格

本人／吾等 _____ (姓名)
寓 _____ (地址)
乃越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」)基金單位的登記持有人(「基金單位持有人」)，
茲委任 _____ (姓名)
寓 _____ (地址)
或如其未克出席，則委任基金單位持有人特別大會主席為本人／吾等的代表，出席越秀房產基金於二〇二六年十一月十八日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1號至4號宴會廳舉行的基金單位持有人特別大會或其任何續會，並於會上為本人／吾等持有的 _____ 個
越秀房產基金的基金單位(「基金單位」)投票，並明確指示本人／吾等的受委代表就下文所述決議案按下列指示投票。

序號	普通決議案	贊成「✓」	反對「✓」
1	動議： (a) 批准(倘相關，應包括通過追認的批准)需批准的持續關連方交易事項，更多詳情載於通函；及 (b) 授權管理人、管理人的任何董事、信託人及信託人的任何授權簽字人，以管理人、管理人的該名董事、信託人或信託人的該名授權簽字人(視情況而定)可能認為適宜或必須或符合越秀房產基金利益的方式完成及進行所有行動及事宜(包括簽訂可能屬必須的所有該等文件)，使與需批准的持續關連方交易事項相關的所有事宜得以普遍生效。		
2	動議： (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准管理人於有關期間(定義見下文)內行使越秀房產基金的一切權力，以(為及代表越秀房產基金)受限於及根據信託契約、房託基金守則、上市規則、證監會不時發佈的通函及指引以及香港適用法例，於聯交所購買基金單位； (b) 越秀房產基金於有關期間(定義見下文)內根據本決議案(a)段的批准而可能購買或同意購買的基金單位總數不得超過本決議案獲通過當日已發行基金單位(任何庫存基金單位除外)總數的10%，而根據本決議案(a)段的授權相應受到限制；及 (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列時限止(以最早者為準)之期間： (i) 繼本決議案獲通過後之下屆基金單位持有人週年大會結束時；或 (ii) 根據信託契約、房託基金守則或任何適用法例所規定上文(i)分段所述之下屆基金單位持有人週年大會須予舉行之期限屆滿時；或 (iii) 本決議案所作出之授權經由通過普通決議案撤銷或修訂時。		

於 _____ 年 _____ 月 _____ 日簽署為證

基金單位持有人簽署 _____

見證人簽署 _____

附註：

- 凡有權出席上述通告所召開的大會及於會上投票的基金單位持有人可委任一位或以上代表出席大會並代表其於會上按點票投票。獲委任擔任代表的人士無須為基金單位持有人。
- 基金單位持有人如欲委派基金單位持有人特別大會主席以外的人士為代表，請於適當欄內填上受委代表的姓名及地址，並將「或如其未克出席，則委任基金單位持有人特別大會主席」的字樣刪去。
- 基金單位持有人應填上以其名義登記的基金單位總數目。如無填寫數目，則本委任代表表格將視為就該基金單位持有人持有的所有基金單位而簽發。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出具體投票指示，則委任代表將酌情投票或放棄投票，猶如對基金單位持有人特別大會上出現的任何其他事項一樣。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署，或如為法人，則須蓋上公司公章，或經法定代表或獲正式授權的其他人士簽署。如果本委任代表表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- 本委任代表表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署核證的副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達越秀房產基金的基金單位過戶登記處卓佳證券登記有限公司的註冊辦事處，地址為香港夏慤道16號東金中心17樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席基金單位持有人特別大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交委任代表表格後出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，則委任代表表格將視作已撤銷。
- 如屬聯名登記基金單位持有人，則任何一名該等基金單位持有人均有權親身或委派代表於大會上就該基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等基金單位持有人親身或委派代表出席大會，則就有關基金單位在越秀房產基金的基金單位持有人登記冊排名首位的基金單位持有人的投票始獲接納。
- 根據建立越秀房產基金的信託契約，於任何會議上提呈的決議案須以投票方式進行表決，而投票表決的結果須被視為該會議的決議案。
- 以投票方式表決時，每名親身出席的基金單位持有人或受委代表可按基金單位數目獲得每個基金單位一票的投票權。擁有超過一票投票權的人士不必盡投其全部票數或以同一方式作出投票。