編號 Ref. No.:	L/PMI/167/2021
日期 Date:	07/12/2021

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

香港聯合交易所有限公司竭力確保其提供之資料準確可靠，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不確或遺漏所引之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
The Stock Exchange of Hong Kong Limited endeavours to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but does not guarantee its accuracy and accepts no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.

只供參考用

事項　：　就越秀房地產投資信託基金（證券代號 405）的特別分派每基金單位約人民幣 0.0255 元（待收購完成後宣派）(「特別分派」)，將於除淨日（2021 年 12 月 8 日）顯示其在領航星交易平台 - 證券市場（“OTP-C”）的前收市價

查詢電話　：　梁淑霞小姐（電話：2840 3797）或瞿慧萍小姐（電話：2840 3076）

茲提述越秀房地產投資信託基金 (「越秀房產信託基金」) 管理人於2021年11月14日公布特別分派的記錄日期。因此，越秀房產信託基金單位（證券代號 405）將於2021年12月8日（即淨日） 註明「除淨」。

鑑於特別分派須待稍後的收購完成後始獲宣派，在 2021 年 12 月 8 日除淨日，交易所將按照 OTP-C 就除息的既定做法，於 OTP-C 內越秀房產信託基金股份頁的前收市價欄目（“PRV CLOSE”）顯示「N/A」，未經調整的前收市價則會顯示在新聞欄內。

基金單位持有人、投資者和市場參與者敬請於買賣越秀房產信託基金單位前，閱讀有關特別分派的公告及通函全文。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

上市科
副總裁
吳沛澤 謹啟

香港交易及結算所有限公司
香港中環康樂廣場8號交易廣場2期8樓
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
8/F, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
info@hkex.com.hk
(t) +852 2522 1122 (f) +852 2295 3106
hkexgroup.com | hkex.com.hk

(LT/lc)