HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/048/2022
日期 Date:	07/04/2022

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）末期分派每單位 0.1218 港元（可能調整），將於除淨日（2022 年 4 月 11 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 : 張志良先生（電話：2840 3450）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2022年3月7日發布的2021末期業績公告。越秀房產信託基金單位（證券代號405）將於2022年4月11日（即除淨日）註明「除淨」。

鑑於每基金單位末期分派的確實金額將於2022年4月13日記錄日期才可得悉，在2022年4月11日除淨日，交易所將按照OTP-C就除淨的既定做法，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，閱讀有關越秀房產信託基金末期分派的公告全文。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

(GS/vl)