

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(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：808)



由泓富資產管理有限公司管理

## 以泓富產業信託之基金單位向泓富資產管理有限公司 支付基本費用及浮動費用

泓富資產管理有限公司（「**管理人**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，管理人（作為泓富產業信託（「**泓富產業信託**」）之**管理人**）已於二零零六年四月二十八日按每個泓富產業信託基金單位（「**基金單位**」）2.1978港元（即市價）計算共收取2,557,755個基金單位，作為獲支付二零零六年一月一日至二零零六年三月三十一日期間之基本費用及浮動費用。

基於上述發行之基金單位（「**發行**」），管理人持有2,918,256個基金單位，約相當於緊隨發行後已發行之基金單位共1,253,880,478個之0.23%。

管理人董事會宣佈，管理人（作為泓富產業信託之**管理人**）已於二零零六年四月二十八日收取以每個基金單位2.1978港元（即市價）價格發行之2,557,755個基金單位，其中2,040,995個基金單位為基本費用（4,485,700港元）之付款，516,760個基金單位為浮動費用（1,135,736港元）之付款，作為獲支付二零零六年一月一日至二零零六年三月三十一日期間之全部基本費用及浮動費用（構成**管理人**之**管理費**）。決定2,557,755個基金單位之基準與構成泓富產業信託之日期為二零零五年十一月二十九日之信託契約有關條文一致。

於信託契約內，基本費用之定義為每年於相關時間按物業價值（定義見信託契約）0.4%計算之款項，而**管理人**有權收取以相關基本費用款額按當時市價（定義見信託契約）可購買之基金單位數目。

於信託契約內，浮動費用之定義為泓富產業信託所擁有每項物業之物業收入淨額（減去浮動費用前）每年按3.0%計算之款項，而**管理人**有權收取以相關浮動費用款額按當時市價可購買之基金單位數目。

根據信託契約，市價乃按緊接向**管理人**發行基金單位之日前十個營業日期間在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）日常交易過程中所有基金單位交易之每基金單位之成交量加權平均價而釐定。

以基金單位支付基本費用及浮動費用已於信託契約中提及，根據證監會授出之豁免（「**豁免**」），該發行毋須事先獲得基金單位持有人之特定批准。

根據豁免，就每一財政年度向**管理人**發行基金單位作為支付全部或部分基本費用及浮動費用，將被計入根據房地產投資信託基金守則（「**房地產投資信託基金守則**」）第12.2段**管理人**可在毋須經基金單位持有人批准下可能發行相當於在市場流通之基金單位數目20%之基金單位之一部分。此外，就每一財政年度，用於支付該財政年度之全部或部份基本費用及浮動費用之可能發行基金單位上限為於上一財政年度最後一日於市場流通之基金單位總數加上於有關財政年度因泓富產業信託收購房地產而發行（如有）之單位數目總和之3%。用於支付二零零六年一月一日至二零零六年三月三十一日**管理人**費用之全部基本費用及浮動費用相當於二零零五年十二月三十一日在市場流通之基金單位總數3%以下。

基於發行，**管理人**持有2,918,256個基金單位，約相當於緊隨發行後已發行之基金單位共1,253,880,478個之0.23%。

本公佈根據房地產投資信託基金守則第10.4(k)段作出。

承董事會命  
泓富資產管理有限公司  
作為泓富產業信託之**管理人**  
行政總裁  
林龍陞

香港，二零零六年四月二十八日

於本公佈日期，**管理人**之董事包括非執行董事趙國雄先生（主席）、林惠璋先生及馬勵志先生；執行董事林龍陞先生及孫彥心女士；以及獨立非執行董事藍鴻震先生、孫潘秀美女士及布培先生。