

香港證券及期貨事務監察委員會、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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Spring Real Estate Investment Trust

春泉產業信託

(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：01426)

由

春泉資產管理有限公司管理

非執行董事之辭任及委任；

及

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二五年十二月十六日起：

- (a) Hideya ISHINO 先生將辭任管理人之非執行董事以及審核委員會及諮詢委員會成員；
- (b) 許曉林先生將獲委任為管理人之非執行董事及諮詢委員會成員；及
- (c) Tadashi KONNO 先生將獲委任為管理人之非執行董事以及審核委員會及諮詢委員會成員。

非執行董事辭任

春泉資產管理有限公司(「**管理人**」)(以春泉產業信託(「**春泉產業信託**」)管理人身份)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，Hideya ISHINO 先生(「**ISHINO 先生**」)已向管理人發出通知，表明其將辭任管理人之非執行董事以及審核委員會及諮詢委員會成員，以投入更多時間於其他個人商業事務。彼之辭任自二零二五年十二月十六日起生效。

ISHINO 先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提呈春泉產業信託的單位持有人(「單位持有人」)垂注。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關 ISHINO 先生辭任之任何其他事宜需提呈單位持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條(猶如適用於春泉產業信託)予以披露。

董事會謹此對 ISHINO 先生在過往年度對董事會、管理人及春泉產業信託作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，將委任：

- (1) 許曉林先生(「許先生」)為管理人之非執行董事及諮詢委員會成員，自二零二五年十二月十六日起生效；及
- (2) Tadashi KONNO 先生(「KONNO 先生」)為管理人之非執行董事以及審核委員會及諮詢委員會成員，自二零二五年十二月十六日起生效。

以下為許先生及 KONNO 先生之履歷，其載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2) 條(猶如該規則適用於春泉產業信託)所需之資料：

許曉林先生

許先生，52 歲，將自二零二五年十二月十六日起獲委任為管理人之非執行董事。彼於投資管理、跨境併購及財務諮詢工作方面擁有逾 25 年專業經驗。

許先生於二零零八年九月加入 Mercuria Investment Co., Ltd. (「**Mercuria Investment**」)擔任高級副總裁，並於二零一二年一月成為董事總經理兼中國業務主管。自二零二五年十月起，彼亦擔任 Mercuria Advisory Co., Ltd. 的執行董事。許先生在 Mercuria Investment 任職期間，專注於跨境投資及併購，尤其是亞洲區的收購、增長及物業領域。在加入 Mercuria Investment 前，許先生曾於 CAST Consulting Co., Ltd. 擔任首席經濟師兼執行董事。其職業生涯早期曾於上海及東京的畢馬威會計師事務所及東京的 Lehman Brothers 任職。

許先生於一九九六年畢業於上海交通大學，持有工業外貿學士學位，並於二零零一年自一橋大學取得碩士學位。

Tadashi KONNO 先生

KONNO 先生，45 歲，將自二零二五年十二月十六日起獲委任為管理人之非執行董事。彼於二零二五年十月加入 Mercuria Investment，並擁有超過 20 年在北美及亞太區的企業融資、資產管理及業務重組經驗。

在加入 Mercuria Investment 之前，Konno 先生曾於 Marubeni Corporation 資產融資部門擔任副總經理等多個高級職位。彼亦曾於二零二二年至二零二四年期間調任至 Marubeni Corporation 位於加拿大的投資組合公司，並於二零一七年至二零一九年期間調任至美國的投資組合公司。加入 Marubeni Corporation 前，Konno 先生曾於二零零二年至二零一三年期間在日本政策投資銀行從事企業融資及信用分析工作，並於二零一三年至二零一五年間擔任 Williamson-Dickie Japan LLC 的財務、人力資源及法務主管。

Konno 先生於二零零二年畢業於京都大學，持有法學學士學位。

許先生及 KONNO 先生均已與管理人訂立委任函，而彼等之委任並無固定任期。彼等須根據管理人的組織章程細則、合規手冊及適用法律法規，於管理人的股東週年大會上退任及膺選連任。應付彼等各人的所有董事袍金及其他酬金將由管理人透過其本身資源支付及承擔。

許先生及 KONNO 先生於緊接本公告日期前過去三年均未於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，彼等並無於春泉產業信託基金單位中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，許先生及 KONNO 先生與管理人其他董事或任何高級管理層成員，或任何主要或控股單位持有人均無任何關係。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至第 13.51(2)(v) 條(猶如該等條款適用於春泉產業信託)予以披露，亦無任何其他有關委任許先生及 KONNO 先生之事宜需提請單位持有人垂注。

董事會謹此對許先生及 KONNO 先生表示熱烈歡迎。

附註：Mercuria Investment Co., Ltd. 為管理人之同系附屬公司，兩間公司均為主要單位持有人
Mercuria Holdings Co., Ltd. 的附屬公司。

董事會及委員會組成

自二零二五年十二月十六日起，董事會及五個董事委員會之組成如下：

董事會

非執行董事

Toshihiro TOYOSHIMA 先生(主席)

許曉林先生

Tadashi KONNO 先生

執行董事

鍾偉輝(行政總裁)

獨立非執行董事

馬世民先生

林耀堅先生

邱立平先生

童書盟女士

董事委員會

審核委員會

林耀堅先生(主席)

Tadashi KONNO 先生

邱立平先生

披露委員會

鍾偉輝先生(主席)

Toshihiro TOYOSHIMA 先生

林耀堅先生

薪酬委員會

馬世民先生(主席)

林耀堅先生

Toshihiro TOYOSHIMA 先生

提名委員會

Toshihiro TOYOSHIMA 先生(主席)

馬世民先生

邱立平先生

諮詢委員會

Toshihiro TOYOSHIMA 先生(主席)

許曉林先生

Tadashi KONNO 先生

鍾偉輝先生

管理人確認董事會及五個董事委員會各自之組成均符合管理人合規手冊所載企業管治政策。

承董事會命
春泉資產管理有限公司
(以春泉產業信託管理人身份)
Toshihiro Toyoshima 先生
管理人主席

香港，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，管理人董事為 *Toshihiro Toyoshima* (主席兼非執行董事)；鍾偉輝(行政總裁兼執行董事)；*Hideya Ishino* (非執行董事)；及馬世民、林耀堅、邱立平及童書盟(均為獨立非執行董事)。