

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。

# SpringREIT

## 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

### 於二零二六年五月二十七日舉行之週年大會之 投票結果

董事會欣然宣佈於週年大會上提呈的普通決議案透過點票方式獲正式通過。

茲提述管理人向單位持有人發出日期為二零二六年四月二十三日之通函(「通函」)，當中載有週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於週年大會上，批准回購授權及進一步委任邱立平先生(「邱先生」)為獨立非執行董事之決議案已作為普通決議案獲提呈並以點票方式表決。

於週年大會日期，已發行基金單位總數目為1,485,483,212個，當中包括由春泉產業信託持有並寄存於中央結算系統的4,320,000個庫存基金單位，該等庫存基金單位無附帶權利出席週年大會並就大會上提呈之普通決議案投票。賦予持有人權利出席週年大會並就該大會上提呈之普通決議案投票之已發行基金單位總數為1,481,163,212個。

邱先生於週年大會日期持有 1,773,000 個基金單位，彼已就有關其進一步獲委任之普通決議案，放棄以其本身持有之基金單位投票。除上文所披露者外，據管理人在作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，管理人並不知悉有任何其他基金單位持有人須就週年大會上之任何普通決議案放棄投票。

有關批准回購授權及進一步委任邱先生為獨立非執行董事之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 <sup>(1)</sup>		票數	
		贊成*	反對*
1.	批准授出回購授權。	848,198,180 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准進一步委任邱立平先生為管理人之獨立非執行董事。	848,198,180 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 所有百分比均約整至兩位小數。

由於超過 50% 之票數贊成各項普通決議案，故該等決議案作為普通決議案透過點票方式獲正式通過。

週年大會之點票表決由基金單位登記處(即卓佳證券登記有限公司)負責監票。

管理人董事鍾偉輝先生、許曉林先生、Tadashi Konno 先生、林耀堅先生、邱立平先生及童書盟女士親身或通過電子方式出席週年大會，而 Toshihiro Toyoshima 先生及馬世民先生未能出席週年大會。

由於進一步委任邱先生為獨立非執行董事之決議案已獲通過，故春泉產業信託日期為二零二六年五月四日之公告(「委任公告」)中的擬委任彼為管理人薪酬委員會主席兼成員之事宜，已自管理人於二零二六年五月二十七日舉行之週年大會結束時起生效。

有關董事會及五個董事委員會之最新組成詳情，請參閱委任公告。

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，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，管理人之董事為 *Toshihiro Toyoshima* (主席兼非執行董事)；鍾偉輝(行政總裁兼執行董事)；許曉林及 *Tadashi Konno* (均為非執行董事)；及林耀堅、邱立平及童書盟(均為獨立非執行董事)。

附註：

(1) 普通決議案全文載於週年大會通告。