

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、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

獨立非執行董事辭世

獨立非執行董事辭世

本公司董事會謹以沉痛心情宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及披露委員會成員鄧博士不幸於二零一四年十二月二日辭世。

遵守產業信託管理人合規手冊第3.2、8.9、8.10及8.11段的規定

繼鄧博士逝世之後，董事會內獨立非執行董事的人數、審核委員會內獨立非執行董事的專業資歷以及薪酬委員會及披露委員會內獨立非執行董事的人數均不符合產業信託管理人合規手冊第3.2、8.9、8.10及8.11段的規定。董事會將尋求盡早及於二零一四年十二月二日起計三(3)個月期間內委任新獨立非執行董事，以符合產業信託管理人合規手冊第3.2、8.9、8.10及8.11段所載的規定，並於適當時候再作公告。

獨立非執行董事辭世

春泉資產管理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹以沉痛心情宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及披露委員會成員鄧天錫博士(「鄧博士」)不幸於二零一四年十二月二日辭世。

鄧博士自二零一三年起出任本公司獨立非執行董事。董事會謹此向鄧博士的家人致以最深切慰問，並對鄧博士過去為本公司作出貢獻衷心致謝。

遵守產業信託管理人合規手冊第3.2、8.9、8.10及8.11段的規定

繼鄧博士逝世之後，董事會現時由六(6)名董事組成，包括兩(2)名執行董事、兩(2)名非執行董事及兩(2)名獨立非執行董事。

根據產業信託管理人合規手冊第3.2段，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。現時董事會內獨立非執行董事的人數少於產業信託管理人合規手冊第3.2段所規定獨立非執行董事的最低人數。

根據產業信託管理人合規手冊第8.9段，審核委員會必須由至少三名具備適當專業資格的獨立非執行董事組成。審核委員會的主席必須為獨立非執行董事。現時審核委員會內獨立非執行董事的人數及審核委員會內獨立非執行董事的專業資格均不符合產業信託管理人合規手冊第8.9段的規定。預期審核委員會主席一職將暫時由審核委員會中另一名獨立非執行董事邱立平先生擔任。

根據產業信託管理人合規手冊第8.10段，披露委員會必須由三名個別人士組成，而於任何時間其中一名人士須為獨立非執行董事。現時披露委員會內獨立非執行董事人數少於產業信託管理人合規手冊第8.10段所規定人數。

根據產業信託管理人合規手冊第8.11段，薪酬委員會大部分成員必須為獨立非執行董事。現時薪酬委員會內獨立非執行董事的人數少於產業信託管理人合規手冊第8.11段規定的大多數。

董事會將尋求盡早及於二零一四年十二月二日起計三(3)個月期間內委任新獨立非執行董事，彼將代替鄧博士出任本公司審核委員會、披露委員會及薪酬委員會之職位，以符合產業信託管理人合規手冊第3.2、8.9、8.10及8.11段所載的規定。

本公司將於符合上述規則的規定時再作公告。

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，二零一四年十二月四日

於本公告日期，管理人的董事為Toshihiro Toyoshima(主席兼非執行董事)；劉展天(執行董事)及Nobumasa Saeki(執行董事)；Hideya Ishino(非執行董事)；以及馬世民及邱立平(均為獨立非執行董事)。