

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。



# RREEF China Commercial Trust 睿富中國商業房地產投資信托基金

(根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第104條獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：625)

## 由 睿富中國房托基金管理有限公司 管 理

### 管理人非執行董事辭任

在二零一三年二月二十七日公告所述條款及條件的前提下，自二零一三年二月二十七日起，關於獨立非執行董事人數下限的修改後安排開始生效，由此(亦僅此而已)，睿富房地產基金董事會設獨立非執行董事一人，而非之前所要求的三人。

另外，在二零一三年二月二十七日公告所述條款及條件的前提下，自二零一三年二月二十七日起，關於董事會下轄各委員會相關要求的修改後安排開始生效，由此(亦僅此而已)，董事會下轄各委員會均不復存在，各委員會的職能由餘下的董事(無不包括餘下的獨立非執行董事)負責履行。

董事會宣佈，基於希望騰出更多時間處理個人事務，Stephen James Thomas Shaw先生已提出辭任非執行董事，有關辭呈自二零一五年三月二十六日起生效。董事會確認，Shaw先生辭任後，董事會的組成仍符合管理人的管治政策、修改後安排及各適用規則和監管規定。

茲提述睿富中國商業房地產投資信托基金(「睿富房地產基金」)於二零一三年二月二十七日刊發的公告(「二零一三年二月二十七日公告」)，除本公告中另有其他定義外，本公告的用語與二零一三年二月二十七日公告所定義者具有相同涵義。

#### **關於獨立非執行董事人數下限以及各委員會的修改後安排**

在二零一三年二月二十七日公告所述條款及條件的前提下，自二零一三年二月二十七日起，關於獨立非執行董事人數下限的修改後安排開始生效，由此(亦僅此而已)，睿富房地產基金董事會設獨立非執行董事一人，而非之前所要求的三人。

另外，在二零一三年二月二十七日公告所述條款及條件的前提下，自二零一三年二月二十七日起，關於董事會下轄各委員會相關要求的修改後安排開始生效，由此(亦僅此而已)，董事會下轄各委員會均不復存在，各委員會的職能由餘下的董事(無不包括餘下的獨立非執行董事)負責履行。

#### **管理人非執行董事辭任**

董事會宣佈，基於希望騰出更多時間處理個人事務，Stephen James Thomas Shaw先生已提出辭任非執行董事，有關辭呈自二零一五年三月二十六日起生效。

Shaw先生確認，其與董事會均無意見分歧，亦無有關Shaw先生辭任管理人董事的事項須提請睿富房地產基金之基金單位持有人垂注。

董事會藉此機會對Shaw先生在其任內對管理人管理睿富房地產基金作出的寶貴貢獻深表謝意。董事會確認，Shaw先生辭任後，董事會的組成仍符合管理人的管治政策、修改後安排及各適用規則和監管規定。

除上文披露者外，就Shaw先生的辭任，董事會並不知悉任何其他事項需提請睿富房地產基金單位持有人注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，猶如其適用於房地產投資信托基金。

最後，董事會確認管理人於香港適當地備置了睿富房地產基金的簿冊及記錄。

承董事會命  
睿富中國房托基金管理有限公司  
作為睿富中國商業房地產投資信托基金的管理人  
管理人主席  
**Kurt William Roeloffs, Junior**

香港，二零一五年三月二十六日

於本公告日期，管理人的董事為主席兼非執行董事Kurt William Roeloffs, Junior先生；執行董事Stephen Paul Harris先生；以及獨立非執行董事Mark Henry Ford先生。