

丰树商业信托

(根据日期为2005年8月25日的信托契约(经修订)
在新加坡共和国成立)

特别股东大会通告

兹通知丰树商业信托("MCT", MCT的单位称为"单位"及单位的持有人称为"单位持有人")单位持有人的特别股东大会("特别股东大会")将于2022年5月23日(星期一)上午10时正通过电子方式举行,以考虑及酌情通过(无论有否修订)下列决议案(本通告未另行定义的词汇应具有日期为2022年4月29日的致单位持有人的通函("通函")所赋予的含义):

(1) 拟议通过信托协议安排方式合并丰树商业信托与丰树北亚商业信托(普通决议案)

动议,在通过第2项决议案及第3项决议案的情况下:

- 批准按实施协议所载的条款及条件进行合并事项(包括MCT收购事项及有利害关系之MNACT单位收购事项);
- 批准支付与合并事项及MCT收购事项相关的所有费用及开支;及
- 分别授权Mapletree Commercial Trust Management Ltd.(作为MCT的管理人)("MCT管理人")、MCT管理人的任何董事及星展信托有限公司(作为MCT的受托人)("MCT受托人")各自在MCT管理人、MCT管理人的相关董事或(视情况而定)MCT受托人可能认为属权宜或必要或符合MCT利益的情况下完成及进行一切行动及事宜(包括签署所有必要的文件),以落实合并事项及MCT收购事项。

(2) 拟议向丰树北亚商业信托的单位持有人配发及发行丰树商业信托的单位作为合并事项的全部或部分对价(普通决议案)

动议,在通过第1项决议案及第3项决议案的情况下:

- 批准MCT管理人以通函中所述的方式就合并事项向丰树北亚商业信托的单位持有人发行新单位作为MCT收购事项的全部或部分对价(待发行相关单位称为"对价单位");
- 批准支付与发行对价单位有关的所有费用及开支;及
- 分别授权MCT管理人、MCT管理人的任何董事及MCT受托人各自在MCT管理人、MCT管理人的相关董事或(视情况而定)MCT受托人可能认为属权宜或必要或符合MCT利益的情况下完成及进行一切行动及事宜(包括签署所有必要的文件),以落实对价单位的发行。

(3) 有关一致行动集团的拟议清洗豁免决议案(普通决议案)

动议,如果由于向Mapletree Investments Pte Ltd("MIPL")及彼等的一致行动人士(统称"一致行动集团")配发及发行对价单位及优先配售单位而根据新加坡《收购及合并守则》第14条招致强制性要约收购义务,除一致行动集团以及并不独立于彼等的各方以外的单位持有人谨此(通过投票表决)就并非MIPL及与其一致行动的人士拥有或控制的所有余下已发行单位放弃彼等从一致行动集团收取强制要约的权利。

(4) 拟议修订MCT信托契约以采纳管理费追加办法(特别决议案)

动议在通过第1项决议案、第2项决议案及第3项决议案的情况下:

- 批准采纳管理费追加办法以修订为成立MCT而订立的日期为2005年8月25日的信托契约(经修订)("MCT信托契约"),但以该信托协议安排根据其条款并以通函中所述及载列的方式生效为前提;及
- 分别授权MCT管理人、MCT管理人的任何董事及MCT受托人在MCT管理人、MCT管理人的相关董事或(视情况而定)MCT受托人可能认为属权宜或必要或符合MCT利益的情况下完成及进行一切行动及事宜(包括签署所有必要的文件),以落实对MCT信托契约的拟议修订。

董事委员会命令

Mapletree Commercial Trust Management Ltd.

(公司注册号码:200708826C)

作为丰树商业信托的管理人

Wan Kwong Weng

联席公司秘书

新加坡

2022年4月29日

重要通知:

本中文翻译版的通告仅作参考。如有任何抵触,概以内容刊登于今日《海峡时报》的英文版为准。

- 根据《2020年新冠疫情(临时措施)》(公司、可变资本公司、商业信托、单位信托和债券持有人会议的替代安排)法令(COVID-19 (Temporary Measures) (Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders) Order 2020)采取电子方式召开以及举行特别股东大会。本通告将通过发布在MCT的网站<https://www.mapletrerecommercialtrust.com>做为电子方式发送给单位持有人,亦可于新加坡交易所有限公司的网站<https://www.sgx.com/securities/company-announcements>("SGXNET")查阅。本通告及委任代表表格的印刷版亦将发送给单位持有人。

- 鉴于新加坡的新冠疫情情况不断变化及新冠疫情的不可预测性,作为预防措施,特别股东大会将以电子方式召开。因此,单位持有人将无法亲自出席特别股东大会。有关通过电子方式出席特别股东大会(包括可通过实时视听网络直播以电子方式参与会议的安排)、于特别股东大会之前向特别股东大会主席递交问题或在特别股东大会举行期间通过线上聊天框递交书面问题、于特别股东大会之前或于会上回复重大及相关问题,以及委任特别股东大会主席作为受委代表于特别股东大会上投票的替代安排,皆可在日期为2022年4月29日的通函内获知。通函可在MCT的网站<https://www.mapletrerecommercialtrust.com>上查阅,亦可在SGXNET上查阅。任何对时间的提述均参考新加坡时间。

3. 委任受委代表

单位持有人将无法就将在特别股东大会上提呈批准的决议案在线投票。如果单位持有人(无论是个人还是公司)拟在特别股东大会上行使其投票权,则相关单位持有人必须委任特别股东大会主席作为其受委代表代其出席特别股东大会并于会上发言及投票。特别股东大会主席作为受委代表毋须为单位持有人。

在委任特别股东大会主席担任受委代表时,单位持有人必须在委任代表表格中就各项决议案进行投票或放弃投票作出具体指示,否则就该项决议案委任特别股东大会主席担任受委代表将被视为无效。

委任代表表格须以下列方式提交:

- 如以邮递方式提交,请寄往单位登记处Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.的办事处,地址为1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapore 098632;或
- 如以电邮方式提交,则将经填写且签署的委任代表表格PDF文件副本清晰扫描后作为附件发至单位登记处,电邮地址为srs.teamd@boardroomlimited.com,

在上述任何一种情况下,均须不迟于指定召开特别股东大会前72小时,即2022年5月20日(星期五)上午10时正。

委任代表表格亦可自SGXNET或MCT网站<https://www.mapletrerecommercialtrust.com>下载。


拟提交受委代表文据的单位持有人须填写并签署委任代表表格,然后再将其邮寄至上述单位登记处地址,或扫描并通过电邮发送至上述电邮地址。

鉴于新冠疫情情况不断变化,强烈鼓励单位持有人通过电邮以电子方式而不是以邮递方式提交填写的委任代表表格。

4. 特别股东大会的预注册

参加特别股东大会的单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者将能够使用手机、平板电脑或电脑通过实时网络直播观看及/或收听特别股东大会。

所有拟参加特别股东大会的单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者均须于2022年5月20日(星期五)上午10时正之前通过预注册网站<https://go.lumiengage.com/mctegm2022>进行预注册,以进行验证。

单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者可以扫描二维码进行特别股东大会的预注册	
---	---

经MCT管理人核实后,经验证的单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者将通过预注册时提供的电邮地址或委任代表表格中指定的电邮地址收到确认电邮,以参加特别股东大会。

已于2022年5月20日(星期五)上午10时正前进行预注册但在2022年5月22日(星期日)上午10时正之前未收到确认电邮的单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者,应立即联系单位登记处Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.,致电+65 6230 9580/+65 6230 9586(办公时间内)或发送电邮至srs.teamd@boardroomlimited.com。

5. 问答

单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者可在特别股东大会上提问,方式是在网络直播期间通过实时视听网络直播平台的线上聊天框递交书面问题。同时鼓励单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者在特别股东大会之前向特别股东大会主席提交与将在特别股东大会上提呈批准的决议案相关的问题。

单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者应在特别股东大会之前以下列方式提交问题,且有关问题应不迟于2022年5月14日(星期六)上午10时正之前由MCT管理人收受:

- 如以邮递方式,发送至单位登记处 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.的办事处,地址为1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapore 098632;或
- 通过预注册网站<https://go.lumiengage.com/mctegm2022>;或
- 通过电邮发送予MCT管理人,电邮地址为enquiries_mct@mapletree.com.sg。

通过电邮提交问题的单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者须提供以下信息进行验证:

- 单位持有人的全名;
- 单位持有人的地址;及
- 单位持有人持有单位的方式(例如通过中央托收公司、中央公积金或退休辅助计划)。

MCT管理人主席Tsang Yam Pui先生、首席独立董事Kwa Kim Li女士、审计及风险委员会主席Premod P. Thomas先生,将与MCT管理人的高级管理层一同进行特别股东大会的程序。MCT管理人将尽力回复在特别股东大会之前或大会期间提交的所有重大及相关问题,及于2022年5月17日(星期二)上午10时正(即单位持有人为在特别股东大会上投票而须递交其委任代表表格的截止时限前至少72小时)之前, MCT管理人将在MCT的网站及在SGXNET上发布截止2022年5月14日(星期六)上午10时正或之前收到的问题的答复。

MCT管理人将在MCT的网站和SGXNET上发布特别股东大会的会议记录,会议记录将包括特别股东大会期间回复的重大及相关问题的答复。

6. 相关中介人

通过相关中介人(定义见下文)持有单位并拟通过以下方式参与特别股东大会的人士:(a)通过网络直播观看及/或收听特别股东大会程序;(b)在特别股东大会之前提交问题;(c)在特别股东大会期间提交问题;及/或(d)委任特别股东大会主席作为受委代表代其出席特别股东大会并于会上发言及投票,应尽快联系其借此持有该等单位的相关中介人,以便为彼等参与特别股东大会作出必要的安排。

"相关中介人"指:

- 根据《1970年银行法》持有牌照的银行法人或该银行法人的全资附属公司,其业务包括提供代名人服务及以该身份持有单位;
- 持有资本市场服务牌照并就《2001年证券及期货法》其下的证券提供托管服务、并以该等身份持有单位的人士;或
- 按照《1953年中央公积金法》成立的中央公积金局,涉及依照该法中规定中央公积金成员以缴款和贷方利息进行投资的附属法例购买该单位,且中央公积金局依据该附属法例以中介身份持有上述单位。

此外,中央公积金投资者和退休辅助计划投资者可委任特别股东大会主席作为受委代表代其于特别股东大会上投票,在此情况下,彼等应联络各自的中央公积金代理银行或退休辅助计划营运商,以在2022年5月10日(星期二)上午10时正(即特别股东大会举行前七个工作日)前提交彼等的投票。

7. 其他详情

- 特别股东大会主席作为受委代表毋须为单位持有人。
- 特别股东大会通告及委任代表表格的印刷版将发送给单位持有人。
- 通函可在MCT网站<https://www.mapletrerecommercialtrust.com>及SGXNET上查阅。
- 由于新加坡的新冠疫情情况不断变化,MCT管理人可能需要在短时间内更改特别股东大会的安排。单位持有人应查看MCT网站<https://www.mapletrerecommercialtrust.com>,以取得有关特别股东大会进展的最新情况。

个人资料隐私:

一经(i)呈交一份文书,委任特别股东大会主席作为受委代表出席特别股东大会及/或其任何续会并于会上发言及投票,(ii)按照本通告完成特别股东大会的预注册,或(iii)根据本通告在特别股东大会之前或于会上提交任何问题,即表示单位持有人同意MCT管理人及MCT受托人(或其代理人)收集、使用及披露单位持有人的个人资料作以下目的:

- 供MCT管理人及MCT受托人(或其代理人)处理和管理就特别股东大会(包括其任何续会)委任特别股东大会主席作为受委代表的委任代表表格;
- 为授予单位持有人(在单位持有人为法人实体的情况下,则为其公司代表)权限参加特别股东大会并在必要时向彼等提供任何技术援助的目的而进行预注册处理;
- 解答在特别股东大会之前或于会上从单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者收到的相关及重大问题,并在必要时就此类问题与相关单位持有人、中央公积金投资者及退休辅助计划投资者进行跟进;
- 编制及编撰与特别股东大会(包括其任何续会)有关的出席名单、会议记录及其他文件;及
- 供MCT管理人及MCT受托人(或其代理人)遵守任何适用的法律、上市规则、法规及/或指引。