

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## **CN Logistics International Holdings Limited**

### **嘉泓物流國際控股有限公司**

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2130)

### **根據一般授權認購新股份**

於2021年11月29日(交易時段後)，本公司與喆麗(一間其股份於聯交所主板上市的公司(股份代號：2209))訂立認購協議，據此，喆麗有條件同意認購，而本公司有條件同意按認購價每股認購股份9.2港元配發及發行1,100,000股認購股份，總金額為10,120,000港元。喆麗應付的認購價須以現金支付。

認購股份佔本公告日期本公司現有已發行股本0.4%，及經發行認購股份擴大後本公司已發行股本約0.4%(假設除發行認購股份外，於本公告日期至完成日期期間本公司已發行股本概無發生變動)。

根據認購協議之條款，認購股份將自配發認購股份之日起禁售六個月。

預期認購事項將代表本公司及喆麗與控股股東CS控股(作為2021年7月喆麗全球發售的基石投資者)於喆麗國際電子履約功能方面的戰略聯盟，以應對其在世界其他地區的業務不斷擴展，並有助於促進本集團與喆麗集團之間更為緊密的合作夥伴關係，從而進一步鞏固本集團於B2C業務的市場地位。

認購股份將根據一般授權發行，彼此間及與於配發及發行認購股份當日之現有已發行股份享有同地位。

認購事項須待(其中包括)上市委員會批准認購股份上市及買賣後,方可作實。

由於完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後,則認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事,及倘彼等對其狀況有任何疑問,應諮詢其專業顧問。

## 認購事項

於2021年11月29日(交易時段後),本公司與喆麗(一間其股份於聯交所主板上市的公司(股份代號:2209))訂立認購協議,據此,喆麗有條件同意認購,而本公司有條件同意按認購價配發及發行1,100,000股認購股份。

認購協議之主要條款概述如下。

日期 : 2021年11月29日

訂約方 : (i) 本公司(作為發行人);及  
(ii) 喆麗(作為認購人)

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,喆麗及其最終實益擁有人均為獨立第三方。喆麗不會於緊隨認購事項完成後成為本公司的主要股東。

## 認購股份

本公司將於完成後配發及發行1,100,000股認購股份。

於本公告日期,本公司已發行股份總數為275,000,000股。認購股份佔本公告日期本公司現有已發行股本0.4%,及經發行認購股份擴大後本公司已發行股本約0.4%(假設除發行認購股份外,於本公告日期至完成日期期間本公司已發行股本概無發生變動)。

認購股份(每股面值0.001美元)的總面值為1,100美元。

## 認購價

認購價9.2港元較：

- (i) 於2021年11月29日(即認購協議日期)在聯交所所報的收市價每股股份9.46港元折讓約2.7%；及
- (ii) 於緊接認購協議日期前五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份約9.55港元折讓約3.7%。

認購價乃經本公司與喆麗公平磋商後達成，並屬訂約方經參考(其中包括)股份的現行市價、本集團的表現及本集團業務的未來前景後達成的商業決策。

## 認購股份的地位

認購股份將在各方面彼此間及與於配發及發行認購股份當日之所有其他已發行股份享有同等地位。

## 禁售期

認購股份將自配發認購股份之日起禁售六個月，期間認購人於並無獲得本公司事先書面批准的情況下不得轉讓或出售認購股份。

## 完成的先決條件

認購事項的完成須待以下條件獲達成後，方告作實：

- (i) 於認購事項完成日期之前(包括該日)，股份當前的上市地位並無撤回，繼續於聯交所買賣(惟不包括不超過7個交易日內或喆麗可能同意的其他期間之任何暫停買賣，或與認購協議項下擬進行之交易有關之暫停買賣)，且聯交所或證監會並無表示彼等任何一方將反對該繼續上市；
- (ii) 聯交所上市委員會已批准所有認購股份上市及買賣(且其後於交付代表認購股份的正式股票前並無撤銷相關批准)；

- (iii) 本公司已就本公司簽立及履行認購協議及認購協議項下擬進行之任何交易向相關政府或監管機構或其他第三方取得一切必需取得之同意及批准；
- (iv) 本公司已妥善履行及遵守認購協議項下要求其於認購事項完成日期前履行及遵守之所有責任、承諾、契諾及協議；及
- (v) 認購協議內的所有聲明及保證於所有重大方面保持真實、準確及無誤導成分以及並無重大遺漏，猶如於完成日期及認購協議日期至完成時的任何時間重複作出。

於完成日期前任何時間透過向另一方發出書面通知，喆麗可豁免上文第(i)、(iv)及/或(v)項所載條件(就本公司的聲明及保證而言)，而本公司可豁免上文第(v)項所載條件(就喆麗的聲明及保證而言)。

倘於最後截止日期前，上述條件未獲達成或豁免(倘適用)，認購協議訂約方有關認購事項的所有權利、義務及責任將告停止及終止，且概無認購協議訂約方可就與認購事項有關的成本、損害、賠償或其他事項向另一方提出申索，惟先前違反認購協議的任何條文者除外。

## **完成**

認購事項的完成預期於緊隨認購協議項下所有條件獲達成或豁免(倘適用)日期後第五個營業日(或本公司與喆麗可能書面協定的相關其他日期)作實。

## **發行認購股份的一般授權**

認購股份將根據股東於2021年5月14日舉行的股東週年大會上通過之決議案授予董事之一般授權配發及發行，惟須受股東週年大會當日已發行股份總數最多20%所規限(即50,000,000股新股份，佔於股東週年大會日期已發行股份250,000,000股的20%)。截至本公告日期，已根據一般授權發行5,000,000股股份。因此，一般授權足以發行認購股份，因此發行認購股份毋須經由一名股東另行批准。

## 申請上市

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## 進行認購事項之理由

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，喆麗為一間其股份於聯交所主板上市的公司(股份代號：2209)，連同其附屬公司主要透過其本身的電子商務平台(包括網站及手機應用程式)從事買賣時尚服裝、化妝品及配飾以及娛樂產品。

於2021年11月22日，本公司與喆麗就成立戰略聯盟訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，據此(其中包括)，喆麗同意委任本集團為其戰略物流合作夥伴，而本集團將為其美國、歐洲及其他海外市場的客戶向喆麗集團提供物流服務(包括貨運代理、運輸及本地分銷)。預期認購事項將代表本公司及喆麗與控股股東CS Logistics Holdings Ltd. (「CS控股」，作為2021年7月喆麗全球發售的基石投資者)於喆麗國際電子履約功能方面的戰略聯盟，以應對其在世界其他地區的業務不斷擴展，並有助於促進本集團與喆麗集團之間更為緊密的合作夥伴關係，而該種合作反過來進一步鞏固本集團於B2C業務的市場地位。此外，董事亦認為，認購事項可令本公司拓闊其股東基礎及增加公眾持股量，以供未來潛在業務發展之用。

## 認購事項所得款項淨額的用途

認購事項之所得款項總額約為10,100,000港元。經扣除專業費用及其他相關開支後，認購事項將籌集的所得款項淨額估計約為10,000,000港元。按此基準計算，每股認購股份之所得款項淨額約為9,100,000港元。

鑒於全球B2C市場的強勁增長，認購事項之所得款項淨額擬全部用於進一步擴充及發展本集團B2C業務，包括加強其電子商務平台(此平台向客戶提供一站式銷售及物流解決方案)及招聘專業人才進行日常營運管理。董事認為認購協議所載之認購事項條款(包括認購價)乃由本公司與喆麗經公平磋商後釐定，屬公平合理，且符合本公司及股東整體的利益。

## 對股權之影響

僅供說明用途，下表載列本公司的股權架構(基於以下情況，假設除發行認購股份外，於本公告日期至完成日期期間本公司已發行股本概無發生變動)：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	% (附註5)	股份數目	% (附註5)
<b>關連人士</b>				
<b>Cargo Services (Logistics) Limited</b>				
(「CS物流」)(附註1)	158,480,222	57.6	158,480,222	57.4
顏添榮先生(附註2)	21,241,203	7.7	21,241,203	7.7
陳雅雯女士(附註2)	1,256,099	0.5	1,256,099	0.5
Fabio Di Nello先生(附註3)	10,000,000	3.6	10,000,000	3.6
Augusta Morandin女士(附註3)	10,000,000	3.6	10,000,000	3.6
小計(A)：	<u>200,977,524</u>	<u>73.1</u>	<u>200,977,524</u>	<u>72.8</u>
<b>公眾</b>				
喆麗(附註4)	—	—	1,100,000	0.4
其他公眾股東	<u>74,022,476</u>	<u>26.9</u>	<u>74,022,476</u>	<u>26.8</u>
小計(B)：	<u>74,022,476</u>	<u>26.9</u>	<u>75,122,476</u>	<u>27.2</u>
<b>(A) + (B)總計：</b>	<b><u>275,000,000</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	<b><u>276,100,000</u></b>	<b><u>100.0</u></b>

附註：

- CS物流由Cargo Services Seafreight Limited(「CS海運」)擁有75.0%，而CS海運則由CS控股全資擁有。CS控股由Cargo Services Group Limited(「CS集團」)全資擁有，而CS集團則由百昌泰有限公司全資擁有。百昌泰有限公司由董事會主席兼非執行董事劉石佑先生擁有80.0%。
- 顏添榮先生及陳雅雯女士均為執行董事。顏添榮先生亦為本集團行政總裁。
- Fabio Di Nello先生及Augusta Morandin女士各自為本公司若干附屬公司的董事。



4. 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，喆麗為獨立第三方。
5. 上圖所示的百分比為概約數字，並已約整至最接近的十分之一個百分點。因此，上圖所示總計數字未必為其上所列數字的算術總和。

## 本公司於過去12個月進行之股本集資活動

於緊接本公告日期前過去12個月期間，本公司已進行以下籌資活動：

公告日期	集資活動	所得款項淨額	所得款項淨額 建議用途	所得款項淨額 的實際用途 (附註)
2021年6月3日	根據一般 授權發行 5,000,000股 新股份	約35,600,000港元	透過設立分 公司及／或 合資企業， 所得款項淨額 擬作為啟動 資金全部用於 擴充本集團於 中國海南省、 東南亞及英國 的業務及當地 的業務網絡。	透過設立分公司 及／或合資企 業，約2,000,000 港元已作為 啟動資金全部 用於擴充 本集團於中國 海南省、 東南亞及英國 的業務及當地 的業務網絡。

附註：本公告所載所得款項淨額的實際使用金額僅根據本集團截至2021年10月31日止十個月的未經審核綜合管理賬目計算，有關賬目並未經獨立核數師確認或審閱。

除上文所述者外，本公司於緊接本公告日期前過去12個月內並無進行任何股本集資活動。

## 有關訂約方之資料

喆麗為一間於香港註冊成立的有限公司，連同其附屬公司主要從事網上銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品。

本公司之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司主要從事提供有關時尚產品及精品葡萄酒的空運代理服務以及配送及物流服務，主要專注於高端時尚(包括奢侈品及平價奢侈品)產品。

由於完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後，則認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，及倘彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「股東週年大會」	指	本公司於2021年5月14日舉行的股東週年大會
「B2C」	指	企業對消費者
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行於其正常營業時間內一般開門營業及香港聯交所於其正常營業時間內一般開門進行證券交易的任何日子(不包括星期六、星期日及任何其他公眾假期及於香港上午九時正至下午五時正任何時間懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風造成的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號且於下午五時正或之前並無除下或終止的任何日子)
「本公司」	指	嘉泓物流國際控股有限公司，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「完成」	指	認購協議根據其條款及條件完成
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於2021年5月14日在股東週年大會上通過決議案授予董事以配發、發行及處理股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司



「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何關連人士，且與彼等概無關連亦非本公司關連人士之第三方
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下之上市小組委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	2021年12月23日或喆麗與本公司可能協定的有關較後日期
「中國」	指	中華人民共和國(不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	喆麗按總認購價10,120,000港元認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與喆麗就認購事項所訂立日期為2021年11月29日之有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份9.2港元
「認購股份」	指	1,100,000股新股份
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「喆麗」	指	喆麗控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2209)

「喆麗集團」	指	喆麗及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
嘉泓物流國際控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
顏添榮

香港，2021年11月29日

於本公告日期，董事會由執行董事顏添榮先生、陳雅雯女士及張兆明先生；非執行董事劉石佑先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生及秦治民先生組成。