

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份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。



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)

根據特別授權向關連人士 發行代價股份 結算收購ALLPORT CRUISE 全部已發行股份的代價

茲提述本公司日期為2021年12月31日的公告、本公司日期為2022年1月31日的通函(「通函」)及本公司日期為2022年3月23日的公告，內容有關收購事項。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。

經調整代價

誠如通函所披露，收購事項的代價可能會按通函內董事會函件「購股協議 — 代價調整」一段所載予以調整。根據2022年經審核賬目，Allport Cruise集團截至2022年12月31日止年度的綜合除稅後溢利約為3,136,532美元。因此，根據購股協議的條款，收購事項的經調整代價應為263,570,553港元(「經調整代價」)。

代價結算

根據購股協議的條款，經調整代價應由CN香港按以下方式償付：

- (a) 通過於結算日(即2024年2月19日)按每股股份9.2港元的發行價向賣方發行及配發24,389,000股入賬列作繳足的代價股份支付224,378,800港元；
- (b) 於結算日以現金支付13,063,918港元；
- (c) 通過CN香港於結算日向賣方發行及交付無抵押、無利息承兌票據支付13,063,918港元，該承兌票據由CN香港於2025年2月19日或之前到期及贖回；及
- (d) 通過CN香港於結算日向賣方發行及交付無抵押、無利息承兌票據支付13,063,917港元，該承兌票據由CN香港於2026年2月19日或之前到期及贖回。

代價股份佔本公司緊隨發行及配發代價股份後經擴大已發行股本的約8.1%，並將根據獨立股東於2022年3月11日舉行的本公司股東特別大會上授出的特別授權配發及發行。

對本公司股權架構的影響

緊隨發行及配發24,389,000股代價股份後，本公司的股權架構載列如下：

股東名稱／姓名	緊接配發代價股份前		緊隨配發代價股份後 ⁽¹⁾	
	股份數目	%	股份數目	%
關連人士				
Cargo Services (Logistics) Limited ⁽²⁾	158,480,222	57.4	158,480,222	52.8
賣方 ⁽²⁾	—	—	24,389,000	8.1
顏添榮先生 ⁽³⁾	21,241,203	7.7	21,241,203	7.1
陳雅雯女士 ⁽³⁾	1,256,099	0.5	1,256,099	0.4
Augusta Morandin女士 ⁽³⁾	10,000,000	3.6	10,000,000	3.3
Fabio Di Nello先生 ⁽³⁾	<u>10,000,000</u>	<u>3.6</u>	<u>10,000,000</u>	<u>3.3</u>
小計	200,977,524	72.8	225,366,524	75.0
公眾股東	<u>75,122,476</u>	<u>27.2</u>	<u>75,122,476</u>	<u>25.0</u>
總計	<u><u>276,100,000</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>300,489,000</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

1. 假設除發行及配發代價股份外本公司並無發行或贖回其他股份。
2. Cargo Services (Logistics) Limited由賣方擁有75.0%，而賣方則由CS Logistics Holdings Ltd全資擁有。CS Logistics Holdings Ltd由Cargo Services Group Limited全資擁有，而Cargo Services Group Limited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執行董事劉先生擁有80.0%。
3. 顏添榮先生、陳雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生均為執行董事。顏添榮先生亦為本集團行政總裁。
4. 上圖所示百分比為概約數字，並已約整至最接近的十分之一個百分點。因此，上圖所示的總計數字未必為其上所列數字之算術總和。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
主席兼執行董事
劉石佑

香港，2024年2月19日

於本公告日期，董事會由執行董事劉石佑先生、顏添榮先生、陳雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生、秦治民先生及Roussel Christophe Albert Jean先生組成。