

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

## **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)

### **股東特別大會通告**

茲通告嘉泓物流國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年11月5日(星期五)上午十時正假座荃灣荃華街3號悅來酒店3樓水晶廳IV舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### **普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認CN Investment Limited(「CN香港」)(作為買方)、Fabio Di Nello先生及Augusta Morandin女士(統稱「賣方」)(作為賣方)就買賣CN LOGISTICS SA的40%全部已發行股份(「嘉泓瑞士銷售股份」)所訂立日期為2021年9月16日的購股協議(「嘉泓瑞士購股協議」)，有關副本已呈交股東特別大會並註有「A」字樣及由股東特別大會主席簽署以資識別)連同其項下擬進行的交易；
- (b) 本公司董事(「董事」)獲授特別授權(「嘉泓瑞士特別授權」)行使本公司所有權力，按發行價每股8.0港元向賣方配發及發行2,050,000股本公司股本中每股0.001美元的新普通股(「股份」)(「嘉泓瑞士代價股份」)，惟須遵守嘉泓瑞士購股協議所載條款及條件並受其規限；及

- (c) 授權董事就使嘉泓瑞士購股協議及其項下擬進行的所有交易(包括據此配發及發行嘉泓瑞士代價股份)生效而進行彼等認為屬合宜或權宜的所有行動、事項及事宜，並同意作出董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免，前提是有關修改、修訂或豁免基本上不得與嘉泓瑞士購股協議所訂之條款有異。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認CN香港(作為買方)與賣方(作為賣方)就買賣CN Logistics S.R.L.的30%全部已發行公司股本(「嘉泓意大利銷售股份」)所訂立日期為2021年9月16日的購股協議(「嘉泓意大利購股協議」，有關副本已呈交股東特別大會並註有「B」字樣及由股東特別大會主席簽署以資識別)連同其項下擬進行的交易；
- (b) 董事獲授特別授權(「嘉泓意大利特別授權」)行使本公司所有權力，按發行價每股8.0港元向賣方配發及發行17,950,000股新股份(「嘉泓意大利代價股份」)，惟須遵守嘉泓意大利購股協議所載條款及條件並受其規限；及
- (c) 授權董事就使嘉泓意大利購股協議及其項下擬進行的所有交易(包括據此配發及發行嘉泓意大利代價股份)生效而進行彼等認為屬合宜或權宜的所有行動、事項及事宜，並同意作出董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免，前提是有關修改、修訂或豁免基本上不得與嘉泓意大利購股協議所訂之條款有異。」

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10月19日

總部及香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

和宜合道97-107號

百新大廈13樓B室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士為受委代表代其出席會議並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表同時出席會議。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的該授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2021年11月3日(星期三)上午十時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席會議或其任何續會並於會上投票，在該情況下，委任受委代表的文據將被視為撤回。
3. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2021年11月2日(星期二)至2021年11月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2021年11月1日(星期一)下午四時三十分送達股份過戶登記分處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
4. 本通告提述的時間及日期均為香港時間及日期。
5. 本通告之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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。