

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)

經修訂股東特別大會通告

茲提述(i)本公司日期均為2022年1月31日的股東特別大會通函(「**通函**」)及通告；(ii)本公司日期為2022年2月15日及2022年2月17日的公告，內容有關(其中包括)取消原股東特別大會；(iii)本公司日期為2022年2月22日的公告，內容有關重新召開股東特別大會。除另有指明外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲經修訂通告虛擬股東特別大會將於2022年3月11日(星期五)上午十時正以虛擬會議方式重新召開，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

「動議：

- (a) 批准、確認及追認CN Investment Limited(「**CN香港**」)(作為買方)及Cargo Services Seafreight Limited(「**賣方**」)(作為賣方)就買賣Allport Cruise Logistics Inc.(「**Allport Cruise**」)的全部已發行股本所訂立日期為2021年12月31日的有條件購股協議(「**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(「**收購事項**」)；
- (b) 本公司董事(「**董事**」)獲授特別授權(「**特別授權**」)行使本公司所有權力，按發行價每股代價股份9.2港元向賣方配發及發行最高30,300,000股本公司股本中每股0.001美元的新普通股(「**代價股份**」)，惟須遵守購股協議所載條款及條件並受其規限；及

- (c) 授權董事就使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，2022年2月22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. 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續肆虐，本公司將以網上虛擬會議方式舉行股東特別大會。擬出席虛擬股東特別大會並於會上投票的股東可(i)透過卓佳電子會議系統出席虛擬股東特別大會，該系統可透過即時串流及互動平台進行問答並在線提交投票；或(ii)委任虛擬股東特別大會主席或其他人士為其受委代表，透過卓佳電子會議系統代其投票。每名登記股東的個人登錄訪問代碼將以獨立函件形式送達。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可出席虛擬股東特別大會並於會上投票。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以作必要的安排。

2. 凡有權出席本公司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。於大會上使用之代表委任表格已連同本通告寄發予本公司股東。

3. 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)或經公證人證明的該授權書或授權文件副本，於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不遲於2022年3月9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撤回。
4. 本公司將於2022年3月8日(星期二)至2022年3月11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2022年3月7日(星期一)下午四時三十分送達股份過戶登記分處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由執行董事顏添榮先生、陳雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello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。