

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依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)

有關2023年租賃協議的關連交易

2023年租賃協議

於2022年12月30日(交易時段後)，本公司若干附屬公司(作為租戶)與劉先生及相關CS集團公司(作為業主)就租賃物業訂立2023年租賃協議(包括重續租賃協議及新租賃協議)，自2023年1月1日起至2023年12月31日止為期一年。本集團主要將租賃物業用作辦公室及倉庫用途。

本集團根據2023年租賃協議收購的使用權資產將由本集團根據香港財務報告準則第16號(租賃)於其綜合財務狀況表確認。使用權資產的總價值估計為約人民幣6,600,000元，乃經參考2023年租賃協議項下的總租賃付款現值而計算。

上市規則之涵義

於本公告日期，劉先生為非執行董事及控股股東，且各相關CS集團公司均為CS集團控制之實體，而CS集團亦由劉先生控制。因此，根據上市規則，劉先生及相關CS集團公司各自被視為本公司關連人士。因此，2023年租賃協議及其項下擬進行交易構成本集團關連交易。

由於2023年租賃協議項下所確認使用權資產價值總額的相關一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，故2023年租賃協議及其項下擬進行交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

背景

於2022年12月30日(交易時段後)，本公司若干附屬公司(作為租戶)與劉先生及相關CS集團公司(作為業主)就租賃物業訂立2023年租賃協議(包括重續租賃協議及新租賃協議)，自2023年1月1日起至2023年12月31日止為期一年。本集團主要將租賃物業用作辦公室及倉庫用途。

重續租賃協議

本公司若干附屬公司與劉先生及相關CS集團公司就續租物業訂立租賃安排，期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止(包括首尾兩日)。由於有關租賃安排的期限將於2022年12月31日屆滿，於2022年12月30日，本公司相關附屬公司與劉先生及相關CS集團公司訂立重續租賃協議以重續租期。

重續租賃協議的主要條款及續租物業詳情載列如下：

業主	租戶	續租物業	主要用途	總面積 (平方呎)	應付租金 (人民幣元)	租賃按金 (人民幣元)	結算安排
嘉宏聯合(上海)	廣州嘉泓	中國上海市寶山區富錦路2735號	辦公室	858.54	38,387.50	不適用	按月
劉先生	廣州嘉泓	中國廣州市荔灣區人民中路555號1512室	辦公室	161.85	14,868.00	16,992.00	按月
嘉宏國際	思顏上海	中國上海市寶山區富錦路2735號9幢及7幢	倉庫	8,511.38	258,887.80	不適用	按月

業主	租戶	續租物業	主要用途	總面積 (平方呎)	應付租金 (人民幣元)	租賃按金 (人民幣元)	結算安排
嘉宏國際	思顏上海	中國上海市寶山區富錦路2735號10幢	倉庫	4,082.67	124,181.21	122,480.10	按月
嘉宏聯合(上海)	嘉達	中國上海市寶山區富錦路2735號	辦公室	858.54	38,387.50	不適用	按月
劉先生	嘉達	中國廣州市荔灣區人民中路555號1511室	辦公室	155.12	15,204.00	17,376.00	按月
上海嘉宏	嘉達	中國青島市市南區香港中路12號C406	辦公室	70.00	5,000.00	不適用	按季

新租賃協議

於2022年12月30日，思顏上海(本公司間接非全資附屬公司)(作為租戶)與嘉宏國際(即相關CS集團公司之一)(作為業主)就新租賃物業訂立新租賃協議，自2023年1月1日起至2023年12月31日止(包括首尾兩日)為期一年。

新租賃協議的主要條款及新租賃物業詳情載列如下：

業主	租戶	新租賃物業	主要用途	總面積 (平方呎)	應付租金 (人民幣元)	租賃按金 (人民幣元)	結算安排
嘉宏國際	思顏上海	中國上海市寶山區富錦路2735號12幢	倉庫	2,113.45	64,812.47	63,403.50	按月

使用權資產

根據香港財務報告準則第16號(租賃)，本集團因訂立2023年租賃協議而將確認的使用權資產未經審核價值為約人民幣6,600,000元(即2023年租賃協議項下的總租金現值)。

訂立2023年租賃協議之理由及裨益

本集團一直使用續租物業作為其於中國的辦事處及倉庫。此外，為滿足本集團於中國的業務發展，亦需額外倉儲設施。訂立2023年租賃協議將確保本集團於中國擁有充足辦公及倉儲空間，避免如遇搬遷本集團業務經營會受到任何中斷。因此，董事會認為訂立2023年租賃協議符合本集團商業利益。

2023年租賃協議之條款乃由相關本集團公司(作為租戶)與劉先生及相關CS集團公司(作為業主)經參考位於租賃物業附近及／或鄰近地區辦公室及倉儲場地現行市場租金後公平磋商得出。

董事(包括獨立非執行董事，惟不包括劉先生，因彼於2023年租賃協議中擁有重大權益)認為2023年租賃協議乃於本集團日常及一般業務過程中訂立，且2023年租賃協議及其項下擬進行交易之條款乃按一般商業條款訂立，實屬公平合理，及符合本公司及股東之整體利益。

於本公告日期，CS集團由非執行董事劉先生間接控制。由於劉先生因其於2023年租賃協議中擁有權益及於CS集團擁有股權，而於2023年租賃協議項下擬進行交易中擁有重大權益，彼已就董事會通過以批准2023年租賃協議的決議案放棄投票。除劉先生外，概無其他董事於上述交易中擁有或被視為擁有重大權益。

有關訂約方之資料

本公司

本公司主營業務為投資控股，及透過其附屬公司，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。

廣州嘉泓

廣州嘉泓為一家於中國註冊成立之公司，為本公司間接非全資附屬公司。廣州嘉泓主要從事提供貨運代理服務以及物流及配送服務。

嘉達

嘉達為一家於中國註冊成立之公司，為本公司間接非全資附屬公司。嘉達主要從事提供貨運代理服務。

思顏上海

思顏上海為一家於中國註冊成立之公司，為本公司間接非全資附屬公司。思顏上海主要從事提供物流及配送服務。

相關CS集團公司

各相關CS集團公司，即嘉宏國際、嘉宏聯合(上海)及上海嘉宏，均為於中國註冊成立之公司，主要從事提供海運代理服務或投資控股。各相關CS集團公司均由CS集團間接控制及由劉先生最終控制。

上市規則之涵義

於本公告日期，劉先生為非執行董事及控股股東，且各相關CS集團公司均為CS集團控制之實體，而CS集團亦由劉先生控制。因此，根據上市規則，劉先生及相關CS集團公司各自被視為本公司關連人士。因此，2023年租賃協議及其項下擬進行交易構成本集團關連交易。

由於2023年租賃協議項下所確認使用權資產價值總額的相關一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，故2023年租賃協議及其項下擬進行交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

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：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	嘉泓物流國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「廣州嘉泓」	指	廣州市嘉泓國際貨運代理有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的間接非全資附屬公司
「嘉宏國際」	指	嘉宏國際運輸代理有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為CS集團的間接非全資附屬公司及相關CS集團公司之一
「CS集團」	指	Cargo Services Group Limited，一間於2015年2月11日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，為劉先生最終控制的控股股東
「嘉宏聯合(上海)」	指	嘉宏聯合國際物流(上海)有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為CS集團的間接全資附屬公司及相關CS集團公司之一
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港」	指	中國香港特別行政區

「嘉達」	指 嘉達貨運代理有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的間接非全資附屬公司
「上海嘉宏」	指 上海嘉宏創先企業發展有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為CS集團的間接非全資附屬公司及相關CS集團公司之一
「租賃物業」	指 續租物業及新租賃物業
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「劉先生」	指 劉石佑先生，本集團創辦人、董事會主席、非執行董事及控股股東之一
「新租賃協議」	指 思顏上海（作為租戶）與嘉宏國際（作為業主）就租賃新租賃物業所訂立日期為2022年12月30日的租賃協議，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止（包括首尾兩日）
「新租賃物業」	指 由嘉宏國際根據新租賃協議出租予思顏上海的物業，其位於中國上海寶山區富錦路2735號12幢
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「相關CS集團公司」	指 嘉宏國際、嘉宏聯合（上海）及上海嘉宏
「重續租賃協議」	指 本公司若干附屬公司（作為租戶）與劉先生及相關CS集團公司（作為業主）就租賃續租物業所訂立日期為2022年12月30日的七份租賃協議，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止（包括首尾兩日）

「續租物業」	指 劉先生及相關CS集團公司根據重續租賃協議向本公司若干附屬公司出租的七項物業，詳情載於本公告「重續租賃協議」一節項下
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「思顏上海」	指 思顏寶品供應鏈管理(上海)有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為本公司的間接非全資附屬公司
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「2023年租賃協議」	指 重續租賃協議及新租賃協議
「%」	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，2022年12月30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、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。