

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)

重續持續關連交易 2024年裝運服務協議

茲提述本公司日期為2020年12月29日的公告，內容有關現有裝運服務協議。由於現有裝運服務協議各自的年期已於2023年12月31日屆滿，且預期其項下的交易將會持續，於2024年1月23日，CN物流香港已分別與帝國及超盛訂立2024年帝國裝運服務協議及2024年超盛裝運服務協議，據此，帝國及超盛(作為裝運服務供應商)各自同意於香港向本集團提供裝運服務。2024年帝國裝運服務協議及2024年超盛裝運服務協議各自的年期為自2024年1月1日至2026年12月31日。

上市規則之涵義

於本公告日期，帝國由顏先生之胞弟全資擁有。顏先生為本集團之執行董事及行政總裁。因此，帝國為顏先生之聯繫人，且因此根據上市規則第14A章為本公司之關連人士。

於本公告日期，超盛由顏先生之胞姐擁有50%，並由顏先生之姐夫擁有50%。因此，根據上市規則第14A.21條，超盛因其股東與顏先生的關係被視為本公司之關連人士。

因此，2024年裝運服務協議各自項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成本公司持續關連交易。根據截至2026年12月31日止三個年度各年按照2024年裝運服務協議將付予帝國及超盛的服務費之總建議年度上限，適用百分比率高於0.1%但低於5%。因此，2024年裝運服務協議須遵守上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟豁免遵守獨立股東之批准規定。

2024年裝運服務協議

茲提述本公司日期為2020年12月29日的公告，內容有關現有裝運服務協議。由於現有裝運服務協議各自的年期已於2023年12月31日屆滿，且預期其項下的交易將會持續，於2024年1月23日，CN物流香港已分別與帝國及超盛訂立2024年帝國裝運服務協議及2024年超盛裝運服務協議，據此，帝國及超盛(作為裝運服務供應商)各自同意於香港向本集團提供裝運服務。2024年帝國裝運服務協議及2024年超盛裝運服務協議各自的年期為自2024年1月1日至2026年12月31日。

2024年帝國裝運服務協議的主要條款載列如下：

日期：	2024年1月23日
訂約方：	(i) CN物流香港 (ii) 帝國
年期：	2024年1月1日至2026年12月31日
標的：	CN物流香港可不時委聘帝國於香港提供裝運服務
定價基準：	根據2024年帝國裝運服務協議，擬付予帝國的服務費將根據該協議所提述的費用表釐定，當中載列適用於各項服務的服務費金額，其視乎(其中包括)所服務的客戶、所交付的箱數、所交付的產品類型、取貨地點及交付目的地及交付時間(如營業日或公眾假期)釐定。

2024年超盛裝運服務協議的主要條款載列如下：

日期：	2024年1月23日
訂約方：	(i) CN物流香港 (ii) 超盛
年期：	2024年1月1日至2026年12月31日
標的：	CN物流香港可不時委聘超盛於香港提供裝運服務
定價政策及主要條款：	根據2024年超盛裝運服務協議，擬付予超盛的服務費將根據該協議所提述的費用表釐定，當中載列適用於各項服務的服務費金額，其視乎(其中包括)所服務的客戶、所交付的箱數、正在使用的卡車或貨車類型、取貨地點、交付目的地及交付時間(如營業日或公眾假期)釐定。

過往金額

截至2021年及2022年12月31日止年度各年以及截至2023年11月30日止十一個月，本集團就帝國及超盛提供裝運服務向彼等支付的服務費總額載列如下：

	截至12月31日止年度		截至 2023年 11月30日 止十一個月
	2021年 (千港元)	2022年 (千港元)	(千港元)
向帝國支付的服務費	12,342	9,792	10,852
向超盛支付的服務費	<u>4,055</u>	<u>3,020</u>	<u>3,143</u>
	<u>16,397</u>	<u>12,812</u>	<u>13,995</u>

年度上限

董事估計，截至2026年12月31日止三個年度各年，本集團根據2024年裝運服務協議將支付的年度服務費將如下所示：

	截至12月31日止年度		
	2024年 (千港元)	2025年 (千港元)	2026年 (千港元)
(i) 將付予帝國的服務費	14,000	15,000	16,000
(ii) 將付予超盛的服務費	<u>4,000</u>	<u>5,000</u>	<u>6,000</u>
	<u>18,000</u>	<u>20,000</u>	<u>22,000</u>

釐定的基準

於釐定上述截至2026年12月31日止三個年度各年2024年裝運服務協議項下交易之建議年度上限時，董事通常已考慮以下事項：

- (i) 上文所載之各過往交易金額；
- (ii) 本集團於香港對裝運服務之預期需求；
- (iii) 本集團於香港對裝運服務需求之預期年度增長約4%；
- (iv) 用以應對本集團於香港對裝運服務需求的意外增加的10%緩衝金；及
- (v) 於截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年11月30日止十一個月香港裝運服務的過往市價之範圍及香港裝運服務之預期市價。

交易之原因及裨益

帝國由顏先生之胞弟顏添明先生全資擁有，且主要於香港從事提供裝運服務。本集團一直委聘帝國於香港向本集團提供將產品自本集團倉庫運輸至其客戶指定的地點及／或自其客戶指定的地點運輸至本集團倉庫或其客戶所訂明的其他地點的裝運服務。帝國已向本集團提供逾10年的裝運服務，且其主要協助本集團運輸其高端時尚客戶的產品。鑒於其已提供多年的優質及可信賴的裝運服務，本集團將繼續委聘帝國作為其裝運服務供應商之一。

超盛為由顏先生的胞姐顏玉珠女士擁有50%，並由顏先生的姐夫李文超先生擁有50%的一家公司，且主要於香港從事提供裝運服務。本集團一直委聘超盛於香港向本集團提供將產品自本集團倉庫運輸至其客戶指定的地點及／或自其客戶指定的地點運輸至本集團倉庫或其客戶所訂明的其他地點的裝運服務。超盛已向本集團提供逾10年的裝運服務，且其主要協助本集團運輸其時尚品牌客戶的產品。鑒於其已提供多年的優質及可信賴的裝運服務，本集團將繼續委聘超盛作為其裝運服務供應商之一。

於審閱2024年裝運服務協議各自之條款後，董事(包括獨立非執行董事)認為，2024年裝運服務協議及其項下擬進行之交易乃於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款或更佳條款(具有上市規則界定之涵義)訂立，且2024年裝運服務協議各自之條款及建議年度上限均屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

內部控制

本集團已採納下列措施監察及規管2024年裝運服務協議項下的持續關連交易：

1. 本集團財務部負責監察本集團的持續關連交易。CN物流香港的營運單位須每星期向財務部提交與帝國及超盛各自的詳情及交易金額。財務部將審閱相關資料，以評估(i)本集團的持續關連交易是否已經根據相關協議的條款進行；及(ii)相關財政年度內的總交易金額及是否已經或可能超出相關年度上限；
2. 獨立非執行董事將就持續關連交易進行年度審閱，以確認交易是否(i)在本集團的日常及一般業務過程中；(ii)按一般商業條款或更佳條款；及(iii)根據該等交易的協議按屬公平合理且符合本公司股東整體利益的條款進行；及

3. 本公司核數師將就本集團的持續關連交易進行年度審閱，以確認持續關連交易(i)已獲董事會批准；(ii)在所有重大方面根據本集團的定價政策；(iii)在所有重大方面根據規管該等交易的相關協議訂立；及(iv)並無超出相關年度上限。

上市規則之涵義

於本公告日期，帝國由顏先生之胞弟全資擁有。顏先生為本集團之執行董事及行政總裁。因此，帝國為顏先生之聯繫人，且因此根據上市規則第14A章為本公司之關連人士。

於本公告日期，超盛由顏先生之胞姐擁有50%，並由顏先生之姐夫擁有50%。因此，根據上市規則第14A.21條，超盛因其股東與顏先生的關係被視為本公司之關連人士。

根據截至2026年12月31日止三個年度各年按照2024年裝運服務協議將付予帝國及超盛的服務費之總建議年度上限，適用百分比率高於0.1%但低於5%。因此，2024年裝運服務協議須遵守上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟豁免遵守獨立股東之批准規定。

由於顏先生因其與帝國及超盛各自的股東之間的關係而於2024年裝運服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，故彼已就董事會會議上所通過批准各2024年裝運服務協議以及相關年度上限的相關決議案放棄投票。除顏先生外，概無其他董事於或被視為於上述交易中擁有重大權益。

一般資料

本公司的主要業務活動為投資控股。本集團乃國際知名的物流解決方案供應商，核心業務為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。本集團亦從事提供海運代理服務及郵輪服務。

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：

「2024年帝國裝運服務協議」	指	CN物流香港與帝國所訂立日期為2024年1月23日的協議，據此，帝國(作為裝運服務供應商)同意於香港向本集團提供裝運服務，年期由2024年1月1日至2026年12月31日
「2024年超盛裝運服務協議」	指	CN物流香港與超盛所訂立日期為2024年1月23日的協議，據此，超盛(作為裝運服務供應商)同意於香港向本集團提供裝運服務，年期由2024年1月1日至2026年12月31日
「2024年裝運服務協議」	指	2024年帝國裝運服務協議及2024年超盛裝運服務協議
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「CN物流香港」	指	嘉宏物流有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司
「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，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「帝國」	指	帝國運輸有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司
「現有裝運服務協議」	指	CN物流香港分別與帝國及超盛所訂立日期為2020年12月29日的兩份協議，內容有關於香港向本集團提供裝運服務，年期由2021年1月1日至2023年12月31日

「本集團」	指 本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「顏先生」	指 顏添榮先生，本集團行政總裁兼執行董事
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「股東」	指 本公司股東
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「超盛」	指 超盛物流有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司
「%」	指 百分比

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1月23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。