

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與裕程物流集團有限公司(「**本公司**」)日為二零二零年十二月三十日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程，了解下文所述有關本公司及股份發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)或法律禁止配送的任何其他司法權區發佈、刊發及配送。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國(定義見美國證券法S規例)提呈發售或出售。本公司證券並無且目前無意於美國進行任何公開發售。

有意投資者應注意，獨家保薦人及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權在若干情況下全權酌情於上市日期(預期為二零二一年一月十三日(星期三))上午八時正(香港時間)前任何時間終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 公開發售包銷協議 — 終止理由」一節。



# GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED

## 裕程物流集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 股份發售

- 發售股份數目 : 75,000,000 股股份  
公開發售股份數目 : 22,500,000 股股份 (於重新分配後調整)  
配售股份數目 : 52,500,000 股股份 (於重新分配後調整)  
最終發售價 : 每股發售股份 0.74 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.005% 聯交所交易費及 0.0027% 證監會交易徵費  
面值 : 每股 0.01 港元  
股份代號 : 8489

### 獨家保薦人



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited

### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited



富滙證券  
WealthLink  
Securities Limited