

重要提示： 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Kerry Logistics Network Limited

嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

全球發售

全球發售之發售股份數目	:	216,071,500股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	21,607,500股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	194,464,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份10.20港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(股款須於申請時以港元繳足，多收款項可予退還)
面值	:	每股股份0.50港元
股份代號	:	636

聯席全球協調人及聯席保薦人

(按英文字母順序排列)



Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席賬簿管理人

(按英文字母順序排列)



Morgan Stanley
摩根士丹利

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，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招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程「附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州之證券法進行登記，也不可在美國境內提呈發售及出售，惟根據144A規則或美國證券法登記規定之其他豁免，發售股份可向合資格機構買家發售或出售，或根據S規則於美國境外發售或出售。

發售價預期將由聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)與本公司於定價日協商釐定。定價日預期為二零一三年十二月十二日(星期四)或前後，且無論如何不遲於二零一三年十二月十八日(星期三)。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份10.20港元，目前預期將不低於每股發售股份8.80港元。倘由於任何原因，聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)與本公司未能於二零一三年十二月十八日(星期三)或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載之風險因素。

聯席全球協調人可在我們同意下，於遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售之發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，我們將不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午，在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kerrylogistics.com)刊登有關公告。我們其後將於可行情況下盡快公佈有關安排之詳情。有關更多資料，請參閱「全球發售之架構及條件」及「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」兩節。

倘於上市日期上午八時正前發生若干情況，香港包銷商在香港包銷協議下之責任可由聯席全球協調人(代表香港包銷商)予以終止。請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

二零一三年十二月六日