

致投資者的重要通知

本招股章程乃本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在除香港以外的任何司法權區公開提呈發售股份，亦無採取任何行動准許在除香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈和銷售發售股份均受到限制，除非根據該等司法權區的適用證券法律向有關證券監管機關的登記或授權或獲其豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應根據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。任何並非載於本招股章程的資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商、彼等各自的任何董事或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站([www.kerrylogistics.com](http://www.kerrylogistics.com))所載資料並不構成本招股章程之一部份。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	13
技術詞彙表.....	25
前瞻性陳述.....	27
風險因素.....	29
有關本招股章程及全球發售之資料.....	45
豁免嚴格遵守上市規則及獲豁免遵守公司條例.....	49
董事及參與全球發售之各方.....	52
公司資料.....	57

---

## 目 錄

---

行業概覽 .....	59
歷史及公司架構 .....	74
業務 .....	87
與我們的控股股東之關係 .....	121
關連交易 .....	126
董事、高級管理層及僱員 .....	133
主要股東 .....	143
股本 .....	144
財務資料 .....	147
未來計劃及所得款項用途 .....	186
包銷 .....	189
全球發售之架構及條件 .....	197
如何申請香港發售股份及僱員預留股份 .....	207
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 溢利預測 .....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及公司法概要 .....	IV-1
附錄五 — 物業估值 .....	V-1
附錄六 — Armstrong報告 .....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1