

釋 義

於本招股章程內，除非文義另有指定，以下辭彙及詞語有以下涵義：

「亞洲空運中心」	指	亞洲空運中心有限公司，一間於一九九三年十月十四日根據香港法例註冊成立之有限公司，我們持有其15%股權；亞洲空運中心之其餘股權由獨立第三方持有
「經調整EBITDA」	指	未扣除稅項、應佔聯營公司業績、融資費用、其他收入及收益淨額、投資物業公允價值變動、折舊及攤銷前的年度或期間溢利
「聯屬人」	指	就本集團任何成員公司的董事而言指： (i) 該名董事的聯繫人（定義見上市規則第1.01條）； (ii) 由該名董事或聯繫人直接或間接資助購買股份的任何人士；或 (iii) 就以該人士名義登記或由該人士持有之股份作出購買、出售、投票或其他處置而言，慣常聽取該名董事或聯繫人指示的任何人士
「申請表格」	指	在香港公開發售中所使用的白色申請表格、黃色申請表格、綠色申請表格及粉紅色申請表格中的任意一個
「Armstrong」	指	Armstrong & Associates, Inc.，一間由我們委託編製Armstrong報告之獨立行業諮詢顧問
「Armstrong報告」	指	「附錄六－Armstrong報告」所載由我們委託Armstrong就本招股章程所編製日期為二零一三年十二月六日題為《全球第三方物流市場資訊報告》之獨立研究報告
「東盟」	指	於一九六七年八月八日成立之東南亞國家聯盟，包括汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「審核及合規委員會」	指	董事會轄下審核及合規委員會

釋 義

「北京騰昌」	指	北京騰昌國際物流有限公司，一間於二零一一年六月二十八日根據中國法律成立之有限公司，我們持有其51%股權，及北京騰昌之其餘股權由北京騰宇昌和商務諮詢有限公司持有
「董事會」	指	本公司董事會
「每手買賣單位」	指	上市後股份不時於香港聯交所買賣之每手買賣單位
「中銀國際」	指	中銀國際亞洲有限公司
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業辦理正常銀行業務之日（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「公司細則」	指	本公司於二零一三年十一月二十五日有條件採納之公司細則，將於上市後生效，並經不時修訂，其概要載於「附錄四－本公司組織章程及公司法概要」
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統之人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統之人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統之人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者，指中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「赤灣集裝箱碼頭」	指	赤灣集裝箱碼頭有限公司，一間於一九九零年十二月七日根據中國法律於中國成立之有限公司，我們持有其25%股權；赤灣集裝箱碼頭之其餘股權由獨立第三方持有
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、台灣及澳門

釋 義

「花旗」	指	花旗環球金融亞洲有限公司
「守則」	指	上市規則附錄十四所載之企業管治守則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經修訂）
「公司條例」	指	香港公司條例（香港法例第32章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	嘉里物流聯網有限公司（於一九九一年七月九日至一九九二年六月二十三日稱為 Ping Shek Services Limited 、於一九九二年六月二十四日至一九九九年七月十四日稱為 Kerry Godown Holdings (BVI) Limited ，及於一九九九年七月十五日至二零零零年七月十一日稱為 Kerry Warehouse Holdings Limited ），一間於一九九一年七月九日於英屬維爾京群島註冊成立之公司，並於二零零零年四月二十日成為獲豁免有限公司於百慕達存續；本公司於二零零九年十月七日採納其第二名稱嘉里物流聯網有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，就本招股章程而言，指 KGL 及嘉里建設兩者中的任意一個
「核心純利」	指	扣除投資物業公允價值變動之除稅後影響前之本公司股東應佔溢利
「董事」	指	本公司董事
「分派」	指	嘉里建設所宣派將以實物分派方式向合資格嘉里建設股東派發合共 722,136,614 股股份之有條件特別中期股息，惟須待「全球發售之架構及條件－分派」一節所述的條件獲達成後方可作實
「合資格僱員」	指	於最後可行日期當日或之前加入本集團且擁有香港地址之本集團全職僱員（包括屬此種情況之董事及本公司任何附屬公司之董事以及彼等各自之聯屬人）
「僱員優先發售」	指	提呈發售最多達 2,160,500 股僱員預留股份以供合資格僱員認購，進一步詳情載於「全球發售之架構及條件－僱員優先發售」一節

釋 義

「僱員預留股份」	指	根據僱員優先發售可供認購的2,160,500股香港發售股份(佔全球發售項下可供認購的發售股份約1%)，將自香港發售股份撥出
「除外地區」	指	加拿大及中國
「執行董事」	指	本公司執行董事
「樓面面積」	指	樓面面積
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「政府機關」	指	國家級、省級、市級或地方級別的任何公共、監管、稅務、行政或政府機構或機關(包括但不限於香港聯交所及證監會)及任何法院
「大中華」	指	中國、香港、澳門及台灣
「綠色申請表格」	指	將由網上白表服務供應商填寫之申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「網上白表」	指	以申請人本身名義透過網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)遞交網上申請，以申請將發行之香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	東亞銀行有限公司，即本公司指定之網上白表服務供應商，載於指定之網上白表網站(www.hkeipo.hk)
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港證券結算有限公司，香港交易結算所有限公司之全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港結算(代理人)有限公司，香港結算之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價提呈發售以供認購之21,607,500股新股，惟可按「全球發售之架構及條件」一節所述予以重新分配
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及有關申請表格所載的條款及條件及在其規限下，按發售價（另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）提呈發售香港發售股份以供認購，進一步詳情載於「全球發售之架構及條件－香港公開發售」一節
「香港證券及期貨條例」或「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港股東名冊」	指	由香港股份過戶登記處於香港備存之股東名冊分冊
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港收購守則」或「收購守則」	指	由證監會頒佈，經不時修訂、補充或以其他方式修改之《公司收購、合併及股份購回守則》
「香港包銷商」	指	「包銷－香港包銷商」一節所載列之香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由（其中包括）本公司、聯席賬簿管理人及香港包銷商於二零一三年十二月五日就香港公開發售訂立之包銷協議，進一步詳情載於「包銷－香港公開發售－香港包銷協議」一節
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「獨立第三方」	指	並非上市規則所界定關連人士之任何實體或個人

釋 義

「國際配售」	指	按發售價（另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）(i)依據144A規則或美國證券法之另一項豁免登記規定在美國境內向合資格機構買家；及(ii)依據S規例以離岸交易方式在美國境外（包括向香港專業投資者）有條件配售國際配售股份，進一步詳情載於「全球發售之架構及條件」一節
「國際配售股份」	指	本公司根據國際配售按發售價初步提呈發售以供認購之194,464,000股新股（可予重新分配），連同（倘相關）本公司根據超額配股權可能發行之任何額外股份，進一步詳情載於「包銷－國際配售」一節
「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議以包銷國際配售之多名國際配售包銷商
「國際包銷協議」	指	本公司與聯席賬簿管理人（代表國際包銷商）就國際配售預期將於二零一三年十二月十二日或前後訂立之購買協議，進一步詳情載於「包銷－國際配售」一節
「發行授權」	指	本公司唯一股東於二零一三年十一月二十五日就發行、配發及買賣股份所授予董事之一般無條件授權，進一步詳情載於「附錄七－法定及一般資料」一節
「資訊科技」	指	資訊科技
「聯席賬簿管理人」	指	中銀國際、聯昌證券有限公司、花旗、滙豐及摩根士丹利（按英文字母順序排列）
「聯席全球協調人」	指	中銀國際、花旗、滙豐及摩根士丹利（按英文字母順序排列）
「聯席牽頭經辦人」	指	中銀國際、聯昌證券有限公司、花旗、星展亞洲融資有限公司、滙豐、瑞穗證券亞洲有限公司及摩根士丹利（按英文字母順序排列）
「聯席保薦人」	指	中銀國際、花旗、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited及摩根士丹利（按英文字母順序排列）
「亞洲陸路運輸」	指	嘉里亞洲陸路運輸，一個跨境陸路運輸網絡，提供長途貨運以連接東盟、中國及東盟地區之經選定國家

釋 義

「嘉里大通」	指	嘉里大通物流有限公司，一間於一九八五年二月二十七日根據中國法律成立之有限公司，我們持有其70%股權；嘉里大通之餘下股權由獨立第三方（除為嘉里大通之主要股東外）持有
「Kerry Logistics (UK)」	指	Kerry Logistics (UK) Limited，一間於一九八一年七月一日根據英格蘭及威爾士法例註冊成立之有限公司，我們持有其100%股權
「嘉里大榮物流」	指	嘉里大榮物流股份有限公司，一間於一九六零年六月一日根據台灣法例註冊成立之有限公司，並於台灣證交所上市（台灣證交所股份代號：2608），我們透過全資附屬公司持有其16.72%股權，及透過合營公司（應佔股權為19.74%）持有其28.60%股權
「KGL」	指	Kerry Group Limited，一間於一九九二年三月四日根據庫克群島法例註冊成立之有限公司，為我們的控股股東之一
「KGL集團」	指	KGL及其附屬公司（不包括嘉里建設集團及本集團）
「嘉里控股」	指	嘉里控股有限公司，一間於一九七四年一月十八日於香港註冊成立之有限公司，為KGL之全資附屬公司
「嘉里控股集團」	指	嘉里控股及其附屬公司以及聯營公司（不包括本集團）
「嘉里建設」	指	嘉里建設有限公司，一間於一九九六年一月二日根據百慕達法例註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所上市（股份代號：683）；於本招股章程日期，嘉里建設為我們的唯一直接股東，及於緊隨分拆及根據受限制股份單位計劃發行股份後，其將直接持有本公司約43.34%已發行股本（假設超額配股權未獲行使且不計及因首次公開發售前購股權或首次公開發售後購股權獲行使而將予發行之任何股份）
「嘉里建設集團」	指	嘉里建設及其附屬公司（不包括本集團）
「嘉里建設股東」	指	嘉里建設股份之持有人
「嘉里建設股份」	指	嘉里建設股本中每股面值為1.00港元之股份

釋 義

「最後可行日期」	指	二零一三年十一月二十八日，即本招股章程付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「法例」	指	任何政府機關的所有適用法例、規則、法規、法令、判決、裁決或裁定
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所董事會上市小組委員會
「上市日期」	指	股份獲准在香港聯交所上市開始買賣的日期，預期為二零一三年十二月十九日
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	由聯交所運作之證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於香港聯交所創業板，且與之並行運作
「最高發售價」	指	10.20港元(本招股章程所載發售價格範圍之最高值)
「存續章程大綱」	指	本公司日期為二零零零年四月十三日之存續章程大綱，經不時修訂
「摩根士丹利」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「非執行董事」	指	本公司非執行董事
「發售價」	指	根據全球發售認購發售股份之每股發售股份之最終港元價格(不包括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)，進一步詳情載於「全球發售之架構及條件—定價及分配」一節

釋 義

「發售股份」	指	香港發售股份（包括（其中包括）根據僱員優先發售可供合資格僱員認購之股份）及國際配售股份連同（如相關）因超額配股權獲行使而由本公司將發行之任何額外股份
「超額配股權」	指	預期由本公司授予國際包銷商的選擇權，可由聯席全球協調人根據國際包銷協議於遞交香港公開發售申請截止日期起計 30 天內行使，要求本公司配發及發行最多 32,410,500 股額外新股（合計佔全球發售項下初步可提呈發售股份之 15% ），以（其中包括）補足國際配售中之超額分配（如有），進一步詳情載於「全球發售之架構及條件－超額配股權」一節
「海外除外嘉里建設股東」	指	嘉里建設股東名冊上於記錄日期所示地址為香港以外司法權區之嘉里建設股東，彼等被免除享有根據分派獲配發股份之權利，因嘉里建設董事經作出有關查詢後決定，彼等認為上述一個或多個司法權區，在無註冊陳述書或辦理其他特別手續情況下，配發股份乃屬非法或不可行，故作出該項免除乃屬必要或適宜，上述司法權區即為「除外地區」
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司唯一股東於二零一三年十一月二十五日為董事、高級管理人員、僱員及計劃中界定之其他合資格參與者之利益而有條件採納之首次公開發售後購股權計劃，其主要條款概要載列於「附錄七－法定及一般資料－G.首次公開發售後購股權計劃」一節
「首次公開發售後購股權」	指	根據首次公開發售後購股權計劃將予授出之購股權
「中國政府」或「國家」	指	中國政府，包括各級政府（省、市及其他地區或地方政府機構）及其相關部門（或如文義另有所指，上述任何一個部門）

釋 義

「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司唯一股東於二零一三年十一月二十五日為董事、高級管理人員、僱員及計劃中界定之其他合資格參與者之利益而有條件採納之首次公開發售前購股權計劃，其主要條款概要載列於「附錄七－法定及一般資料－F.首次公開發售前購股權計劃」一節
「首次公開發售前購股權」	指	根據首次公開發售前購股權計劃授出之購股權
「定價協議」	指	本公司與聯席全球協調人（代表包銷商）將於定價日訂立以記錄及釐定發售價之協議
「定價日」	指	為全球發售釐定發售價之日期，預期為二零一三年十二月十二日（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於二零一三年十二月十八日
「主要股份過戶登記處」	指	Appleby Management (Bermuda) Ltd.
「招股章程」	指	就香港公開發售所刊發之本招股章程
「合資格機構買家」	指	144A規則所界定之合資格機構買家
「合資格嘉里建設股東」	指	於記錄日期名列嘉里建設股東名冊之嘉里建設股東，不包括海外除外嘉里建設股東
「記錄日期」	指	二零一三年十二月二日，即嘉里建設股東釐定收取分派資格之記錄日期
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「購回授權」	指	由本公司唯一股東於二零一三年十一月二十五日就購回股份授予董事之一般無條件授權，進一步詳情載於「附錄七－法定及一般資料－A. 有關本公司之其他資料－4. 於二零一三年十一月二十五日通過之股東書面決議案」一節

釋 義

「受限制股份單位計劃」	指	本公司就於全球發售完成後向受限制股份單位參與者授出受限制股份單位而於二零一三年十一月二十五日有條件批准及採納之計劃，其主要條款概要載於「附錄七－法定及一般資料－H. 受限制股份單位計劃」一節
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位
「144A規則」	指	美國證券法下之144A規則
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海騰隆」	指	上海騰隆國際貨運代理有限公司，一間於二零一一年六月三十日根據中國法律成立之有限公司，我們持有其51%股權及上海騰隆之餘下股權由上海騰嘉投資管理諮詢有限公司持有；上海騰嘉投資管理諮詢有限公司之控股股東亦為上海騰隆之董事
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.50港元之普通股
「股東」	指	本公司股份之持有人
「分拆」	指	本公司透過上市將以分派及全球發售方式進行之分拆
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「穩價經辦人」	指	花旗環球金融亞洲有限公司
「借股協議」	指	穩價經辦人與嘉里建設可能訂立之借股協議
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「台灣證交所」	指	台灣證券交易所有限公司
「往績記錄期間」	指	截至二零一二年十二月三十一日止三個年度及截至二零一三年六月三十日止六個月

釋 義

「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「萬升」	指	昆山萬升物流有限公司，一間於二零一零年八月十日根據中國法律成立之有限公司，我們持有其70%股權及萬升之餘下股權由佳穗投資有限公司持有