

## 釋 義

於本文件內，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〔●〕）；  (ii) 任何由該名董事或聯繫人直接或間接資助購買股份的人士；或  (iii) 就股份作出購買、出售、投票或其他處置，而慣常聽取該名董事或聯繫人指示的任何人士，不論該等人士是以自己的名義或其他方式持有該等股份
「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就本文件所編製日期為二零一三年〔●〕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、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
「審核及合規委員會」	指	董事會轄下審核及合規委員會
「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於中國成立之有限公司，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

## 釋 義

「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子（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〔●〕有條件採納之公司細則，將於〔●〕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
「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，就本文件而言，不包括香港、台灣及澳門
「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 <b>Ping Shek Services Limited</b> 、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 <b>Kerry Godown Holdings (BVI) Limited</b> ，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 <b>Kerry Warehouse Holdings Limited</b> ），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繼續於百慕達存續；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
「控股股東」	指	具有〔●〕所賦予之涵義，就本文件而言，指KGL及嘉里建設兩者中的任意一個
「核心純利」	指	未扣除投資物業公允價值變動之稅後影響前之本公司股東應佔溢利
「指定記錄日期」	指	〔●〕，即本文件付印前為確定其中所載若干資料之指定記錄日期
「董事」	指	本公司董事
「本文件」	指	就〔●〕所刊發之本文件

## 釋 義

「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
「大中華」	指	中國、香港、澳門及台灣
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「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」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「發行授權」	指	本公司唯一股東於二零一三年〔●〕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
「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
「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於中國並按中國法律成立之有限公司，我們持有其70%股權；嘉里大通之其餘股權由獨立第三方（作為嘉里大通之主要股東除外）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

## 釋 義

「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島法例註冊成立的有限公司，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及其聯營公司（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）；於本文件日期，嘉里建設為我們的唯一直接股東，及於緊隨〔●〕完成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〔●〕%已發行股本（假設〔●〕未獲行使且不計及因〔●〕或〔●〕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）
「嘉里建設股份」	指	嘉里建設股本中每股面值為1.00港元之股份
「嘉里建設股東」	指	嘉里建設股份之持有人
「組織章程大綱」	指	本公司於〔●〕有條件採納之組織章程大綱，並經不時修訂
「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

## 釋 義

「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」
「〔●〕購股權計劃」	指	本公司唯一股東於〔●〕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〔●〕購股權計劃
「〔●〕購股權」	指	根據〔●〕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）
「主要股份過戶登記處」	指	Appleby Management (Bermuda) Ltd.
「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，即釐定收取分派資格之記錄日期
「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〔●〕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〔●〕通過之股東書面決議案」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

## 釋 義

「受限制股份單位計劃」	指	本公司就於〔●〕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〔●〕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
「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%股權及上海騰隆之其餘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以及我們兩間附屬公司之董事
「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
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「附屬公司」	指	具有〔●〕所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有〔●〕所賦予之涵義
「台灣證交所」	指	台灣證券交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州分及哥倫比亞特區
「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%股權及萬升之其餘股權由佳穗投資有限公司持有