

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有如下涵義。若干其他術語闡述於本文件「技術詞彙表」一節。

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「會計師報告」 | 指 | 載於本文件附錄一的本集團於往績記錄期的會計師報告 |
| 「Allport」 | 指 | EV CARGO GLOBAL FORWARDING LIMITED（前稱 ALLPORT GROUP LIMITED），一間於2004年1月15日於英國註冊成立的有限公司。於最後實際可行日期，劉先生於Allport的合共20%股權中擁有間接權益。Allport餘下80%之股權由三名其他獨立第三方擁有 |
| 「Allport Group」 | 指 | 具有本文件附錄一所載會計師報告附註28所賦予該詞之涵義 |

[編纂]

| | | |
|---------------|---|---|
| 「細則」或「組織章程細則」 | 指 | 本公司於2020年9月17日採納的經修訂及經重列組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改） |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「Blue Water」 | 指 | Blue Water Shipping A/S，一間於丹麥成立的公司，主要從事提供現代供應鏈管理中所有物流服務。其為我們的主要客戶之一及一名獨立第三方 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 在香港，香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或公眾假期除外） |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島 |

釋 義

[編纂]

「Cargo Services Group」 指 具有本文件附錄一所載會計師報告附註28所賦予該詞之涵義

「開曼群島公司法」或
「公司法」 指 開曼群島1961年第3號法例第22章公司法(經綜合及修訂)

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「灼識諮詢」 指 灼識行業諮詢，一間負責編製灼識諮詢報告的獨立市場研究及諮詢公司

「灼識諮詢報告」 指 我們委託灼識諮詢就(其中包括)中國、香港、意大利及台灣綜合貨運代理市場編製的獨立市場報告

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「CN Airfreight」 指 CN Airfreight Limited (前稱嘉泓物流國際控股有限公司)，一間於2019年11月1日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「CN英屬處女群島」 | 指 | CN Logistics Limited，一間於2014年10月29日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN法國」 | 指 | CN LOGISTICS FRANCE SAS，一間於2017年7月13日於法國註冊成立的簡化股份有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN法國香港」 | 指 | CN FRANCE (HONG KONG) LIMITED，一間於2019年5月28日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN廣州」 | 指 | 廣州市嘉泓國際貨運代理有限公司，一間於2007年11月26日根據中國法例成立的外商獨資企業，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN香港」 | 指 | CN Investment Limited，一間於2015年12月9日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司 |
| 「CN國際」 | 指 | CN International Logistics Limited (前稱CN International (Airfreight) Limited)，一間於2014年11月12日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN意大利」 | 指 | CN Logistics S.R.L.，一間於2012年5月25日於意大利註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN日本」 | 指 | CN Logistics Japan株式会社，一間於2017年2月10日於日本註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN嘉達」 | 指 | 嘉達貨運代理有限公司，一間於2005年7月15日根據中國法例成立的外商獨資企業，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN韓國」 | 指 | CN Logistics Korea CO., LTD.，一間於2018年7月24日於韓國註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「CN物流香港」 | 指 | 嘉宏物流有限公司(前稱CN AIRFREIGHT LIMITED、LLEA INTERNATIONAL LIMITED及GOLD FLAVOUR GROUP LIMITED)，一間於2004年3月19日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN物流馬紹爾群島」 | 指 | CN LOGISTICS LIMITED (前稱 GILES LIMITED 及 TASMAN ORIENT LINE INC.)，一間於2003年11月28日於馬紹爾群島共和國註冊成立的非居民本地有限公司，且於其解散前，由CN英屬處女群島全資擁有。CN物流馬紹爾群島於2017年12月6日解散 |
| 「CN馬紹爾群島」 | 指 | CN Investment Limited，一間於2016年5月30日於馬紹爾群島共和國註冊成立的非居民本地有限公司，並為本公司直接全資附屬公司 |
| 「CN思顏」 | 指 | 思顏寶品供應鏈管理(上海)有限公司，一間於2019年1月18日根據中國法例成立的外商獨資企業，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN瑞士」 | 指 | CN LOGISTICS SA (前稱CN LOGISTIC SA)，一間於2017年6月16日於瑞士註冊成立及於商業登記冊登記的股份有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CN美國」 | 指 | CN LOGISTICS USA INC.，一間於2017年11月2日於美國特拉華州註冊成立的公司，且根據重組，其於出售前為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「公司條例」 | 指 | 香港法例第622章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「公司(清盤及雜項條文)條例」 | 指 | 香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |

釋 義

| | | |
|---------------|---|---|
| 「本公司」 | 指 | 嘉泓物流國際控股有限公司(前稱CARGO SERVICES AIRFREIGHT LIMITED)，一間於2017年12月14日於開曼群島根據公司法註冊成立的獲豁免股份有限公司 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義，而就本公司而言，個別及共同指劉先生、劉女士、利亞洋行有限公司、百昌泰有限公司、CS集團、CS控股、CS海運及CS物流。更多詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節 |
| 「控股股東集團」 | 指 | 一組公司，包括CS集團以及其附屬公司、CS控股集團、CS海運集團及CS物流集團，而就本文件而言，不包括本集團 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「面臨國際制裁的國家」 | 指 | 涉及被美國或澳大利亞等政府或歐盟或聯合國等政府組織透過行政命令、通過立法或其他政府手段、實施措施針對該等國家或針對該等國家內的目標行業類別、公司或人物組群，及／或組織施加經濟制裁的國家 |
| 「COVID-19」 | 指 | 急性呼吸綜合徵冠狀病毒2引起的病毒性呼吸疾病 |
| 「CS空運」 | 指 | 嘉宏空運服務有限公司(前稱CARGO SERVICES AIRFREIGHT LIMITED及冠年貨運有限公司)，一間於1990年9月25日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CS CT Group」 | 指 | 請參閱本文件「持續關連交易」一節所載「CS CT Group」之定義 |

釋 義

| | | |
|---------------|---|---|
| 「CS Far East」 | 指 | 嘉宏航運有限公司(前稱CARGO SERVICES FAR EAST LIMITED)，一間於1991年11月28日在香港註冊成立之有限公司且為CS海運的一間間接非全資附屬公司 |
| 「CS集團」 | 指 | Cargo Services Group Limited，一間於2015年2月11日於開曼群島根據公司法註冊成立的獲豁免股份有限公司，由我們控股股東之一百昌泰有限公司全資擁有 |
| 「CS集團總代理協議」 | 指 | 請參閱本文件「持續關連交易」一節所載「CS集團總代理協議」之定義 |
| 「CS控股」 | 指 | CS Logistics Holdings Ltd.，一間於2004年11月10日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們控股股東之一CS集團全資擁有 |
| 「CS控股集團」 | 指 | CS控股以及其附屬公司 |
| 「CS國際」 | 指 | CS International (Airfreight) Limited，一間於2014年11月12日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「CS物流」 | 指 | Cargo Services (Logistics) Limited (前稱 Clova Profits Limited)，一間於1997年4月29日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Toll及我們控股股東之一CS海運分別擁有25%及75% |
| 「CS物流集團」 | 指 | CS物流以及其附屬公司 |
| 「CS海運」 | 指 | CARGO SERVICES SEAFREIGHT LIMITED，一間於2018年1月11日於開曼群島根據公司法註冊成立的獲豁免股份有限公司，由我們控股股東之一CS控股全資擁有 |
| 「CS海運集團」 | 指 | CS海運以及其附屬公司 |
| 「CS上海英屬處女群島」 | 指 | CS Airfreight (Shanghai) Limited，一間於2014年10月29日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司直接非全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「彌償契據」 | 指 | 控股股東與本公司及以本公司(為其本身及作為彌償契據內所載附屬公司的受託人)為受益人簽立日期為2020年9月17日的彌償契據，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—其他資料—17.遺產稅、稅項及其他彌償保證」一段 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「歐元」 | 指 | 歐元，歐盟成員國之法定貨幣 |
| 「2017財年」 | 指 | 截至2017年12月31日止財政年度 |
| 「2018財年」 | 指 | 截至2018年12月31日止財政年度 |
| 「2019財年」 | 指 | 截至2019年12月31日止財政年度 |
| 「國內生產總值」 | 指 | 國內生產總值，於特定期間所生產的所有製成品及服務的市值 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM |
| 「安陽運通」 | 指 | 安陽運通股份有限公司，一間於2009年11月9日於台灣註冊成立的股份有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「Global Megain」 | 指 | GLOBAL MEGAIN TECHNOLOGY PTE. LTD.，一間於2014年12月23日在伯利茲註冊成立之公司，由獨立第三方Cheng Hsien-Wei先生全資擁有。Global Megain為一名獨立第三方及[編纂] |
| | | [編纂] |
| | | [編纂] |
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其附屬公司，或按文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的任何期間，指本公司目前的附屬公司及有關附屬公司或彼等的前身(視乎情況而定)經營的業務 |

釋 義

[編纂]

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(包括香港會計準則、修訂本及詮釋)

「香港會計師公會」 指 香港會計師公會

[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或公司

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「國際制裁」 指 包括美國政府、歐盟及其成員國家、聯合國或澳大利亞政府採用、管理及強制執行有關國際貿易及相關投資活動的經濟制裁、出口控制、貿易限制及更多禁止及限制的所有適用法律法規

「國際制裁法律顧問」 指 霍金路偉律師行，我們有關國際制裁法的法律顧問

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

| | | |
|----------------|---|--|
| 「Kering Group」 | 指 | Kering SA，於1963年在法國註冊成立並於巴黎證券交易所上市的全球奢侈品集團。其為我們的主要客戶之一及一名獨立第三方 |
| 「韓元」 | 指 | 韓元，韓國法定貨幣 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2020年9月20日，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期 |

[編纂]

| | | |
|---------|---|----------|
| 「上市委員會」 | 指 | 聯交所上市委員會 |
|---------|---|----------|

[編纂]

| | | |
|--------|---|---|
| 「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 |
| 「澳門」 | 指 | 中華人民共和國澳門特別行政區 |
| 「主板」 | 指 | 聯交所運作的股票市場（不包括期權市場），獨立於GEM並與其並行運作。為免疑問，主板不包括GEM |

釋 義

| | | |
|-------------------|---|--|
| 「大綱」或「組織章程大綱」 | 指 | 本公司於2020年9月17日有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及經重列組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「Milca Logistics」 | 指 | MILCA LOGISTICS LIMITED（前稱凱卓控股有限公司），一間於2004年11月5日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司 |
| 「劉健成先生」 | 指 | 劉健成先生，一名獨立第三方及[編纂] |
| 「張先生」 | 指 | 張兆明先生，執行董事，且為CN英屬處女群島的少數股東 |
| 「秦先生」 | 指 | 秦治民先生，一名獨立非執行董事 |
| 「林先生」 | 指 | 林慶麟先生，一名獨立非執行董事 |
| 「劉先生」 | 指 | 劉石佑先生，本集團創辦人、董事會主席、非執行董事及控股股東之一。彼為劉女士的父親 |
| 「顏先生」 | 指 | 顏添榮先生，本集團行政總裁、執行董事，於[編纂]前為本公司之主要股東 |
| 「陳鎮洪先生」 | 指 | 陳鎮洪先生，一名獨立非執行董事 |
| 「胡先生」 | 指 | 胡國平先生，一名獨立第三方及[編纂] |
| 「陳女士」 | 指 | 陳雅雯女士，執行董事，本公司及CN英屬處女群島的少數股東，且透過其全資投資控股公司為CN法國及CN法國香港的主要股東 |
| 「劉女士」 | 指 | Lau Ying Cynthia女士，我們的控股股東之一，其為劉先生之女 |

釋 義

| | | |
|-------------|---|--|
| 「不競爭承諾」 | 指 | 控股股東以本公司為受益人所簽立日期為2020年9月17日的不競爭承諾，詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾」一段 |
| 「新台幣」 | 指 | 新台幣，台灣法定貨幣 |
| 「海外資產控制辦公室」 | 指 | 美國財政部海外資產控制辦公室 |

[編纂]

[編纂]

[編纂]

| | | |
|----------|---|--|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣 |
| 「中國法律顧問」 | 指 | 競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問 |
| [編纂] | 指 | 由各[編纂]作出之[編纂]，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]」一段 |
| [編纂] | 指 | 劉健成先生、胡先生、Global Megain及圓通台灣及各「[編纂]」之統稱 |

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

| | | |
|-----------|---|--|
| 「有關國家」 | 指 | 於往績記錄期面臨國際制裁的若干國家，我們提供集運服務，以協助我們的客戶向該等國家輸送貨物及自該等國家輸出貨物，該等國家包括巴爾幹半島(阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅地亞、希臘、馬其頓、羅馬尼亞、塞爾維亞及斯洛文尼亞)、白俄羅斯、科特迪瓦(象牙海岸)、剛果民主共和國、埃及、幾內亞、海地、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、緬甸、俄羅斯、蘇丹、突尼斯、烏克蘭及委內瑞拉 |
| 「重組」 | 指 | 本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一段所載本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組 |
| 「受制裁人士」 | 指 | 名列海外資產控制辦公室特別指定國民及受封鎖人士名單或美國、歐盟、聯合國或澳大利亞存置的其他受限制方名單的若干人士及身份 |
| 「證監會」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.001美元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |

釋 義

| | | |
|---------|---|--|
| 「購股權計劃」 | 指 | 我們於2020年9月17日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－16.購股權計劃」一段 |
| 「獨家保薦人」 | 指 | 民銀資本有限公司，一間根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團 |

[編纂]

[編纂]

| | | |
|---------|---|--|
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「收購守則」 | 指 | 證監會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「Toll」 | 指 | TOLL (ASIA) PTE. LTD.，一間於2006年3月2日於新加坡註冊成立的有限公司，最終由日本郵政株式會社（一間於東京證券交易所上市之公司）全資擁有，且為CS物流的股東 |
| 「往績記錄期」 | 指 | 包括2017財年、2018財年、2019財年及截至2020年3月31日止三個月的財政期間 |
| 「英國」 | 指 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|---------|---|-----------------------------|
| 「美元」 | 指 | 美元，美國法定貨幣 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區 |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法(經修訂)及據此而頒佈的規則及規定 |
| 「增值稅」 | 指 | 增值稅 |

[編纂]

[編纂]

| | | |
|--------------------|---|--|
| 「圓通台灣」 | 指 | 圓通速遞有限公司，一間於1999年7月9日在台灣註冊成立之公司，由獨立第三方已故Wong Yuk Hung女士之遺產全資擁有。圓通台灣為一名獨立第三方及[編纂] |
| 「截至2019年3月31日止三個月」 | 指 | 截至2019年3月31日止三個月 |
| 「截至2020年3月31日止三個月」 | 指 | 截至2020年3月31日止三個月 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

所有時間及日期均指香港時間及日期。除另有指明外，本文件內所有年度的提述均指曆年。