香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。如未根據美國或任何有關司法權區證券法登記或未獲資格而在美國或任何有關司法權區提呈、邀請或銷售即屬違法的情況下，本公告並非亦不擬作為要約出售或提呈購買本公司證券的要約或邀請。本公告所述證券尚未且將不會根據美國證券法登記，且不得在美國境內提呈發售或出售(定義見美國證券法S規例)，惟根據美國證券法項下的豁免或於一項毋須遵守美國證券法的交易中進行者除外。本公告及當中所載的資料並非供直接或間接於美國分發。本公告所述的證券並非亦將不會於美國進行公開發售。

China Logistics Property Holdings Co., Ltd
中國物流資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1589)

公告

完成根據特別授權發行二零二五年到期的775,050,000港元6.95%可換股債券

茲提述中國物流資產控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年六月二十九日、二零二零年七月七日、二零二零年七月三十一日及二零二零年十一月十九日之公告以及本公司日期為二零二零年七月二十七日之通函(「**該通函**」)，內容有關債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成發行債券

本公司欣然宣佈，認購協議的所有先決條件已獲達成且向買方發行本金總額775,050,000港元的債券已於二零二零年十一月二十三日完成。

聯交所上市委員會已批准全面轉換債券後的242,962,382股換股股份上市及買賣。

股權架構

下表列示本公司(i)於本公告日期；(ii)於債券所附換股權按初步換股價獲悉數行使後；及(iii)於債券所附換股權按初步最低換股價獲悉數行使後的股權架構。

	於本公告日期的股權		假設債券獲悉數發行並按初步換股價轉換為股份		假設債券獲悉數發行並分別於各重定日期按初步最低換股價轉換為股份	
	股份數目	佔本公司已發行股本概約百分比	股份數目	佔本公司已發行股本概約百分比	股份數目	佔本公司已發行股本概約百分比
買方*(附註5)*	—	—	242,962,382	6.95%	303,702,978	8.54%
現有股東*(附註1)*						
李士發先生*(附註2)*	916,488,000	28.16%	916,488,000	26.21%	916,488,000	25.76%
RRJ Capital*(附註3)*	756,225,000	23.24%	756,225,000	21.62%	756,225,000	21.25%
ESR Cayman Limited*(附註4)*	612,235,000	18.81%	612,235,000	17.51%	612,235,000	17.21%
其他現有股東	969,335,058	29.79%	969,335,058	27.72%	969,335,058	27.24%
總計	3,254,283,058	100%	3,497,245,440	100%	3,557,986,036	100%

附註：

(1) 現有股東指未認購債券或參與認購事項的股東。

(2) 本公司董事長兼執行董事李士發先生持有李氏國際投資管理有限公司的全部已發行股本，而李氏國際投資管理有限公司則持有宇培國際投資管理有限公司的90%權益。馬小翠女士為李士發先生的妻子，根據證券及期貨條例，馬小翠女士被視為於李先生擁有權益的股份中擁有權益。於本公告日期，除李先生所提供的禁售承諾(如所披露)外，本公司尚未就獲准許持有人就維持彼等股權獲取任何協議。

(3) RRJ Capital持有Berkeley Asset Holding Ltd的全部已發行股本，而Berkeley Asset Holding Ltd持有743,815,000股股份及現有債券的184,639,498股相關股份及208,749,000股股份(與本公司的非上市以實物結算的衍生工具相關)的淡倉。RRJ Capital亦全資擁有Travis Asset Holding Ltd(「**Travis Asset**」)，而Travis Asset則持有Sherlock Asset Holding Ltd(「**Sherlock Asset**」)的全部已發行股本；其中Sherlock Asset持有12,410,000股股份。因此，RRJ Capital被視為於Berkeley Asset Holding Ltd所持有的743,815,000股股份及現有債券的184,639,498股相關股份及208,749,000股股份(與本公司的非上市以實物結算的衍生工具相關)的淡倉擁有權益，且RRJ Capital及Travis Asset均被視為於Sherlock Asset所持有的12,410,000股股份中擁有權益。

(4) ESR Cayman Limited持有持有559,228,000股股份之ESR HK Management Limited全部已發行股本。ESR Cayman Limited持有53,007,000股股份。因此，ESR Cayman Limited乃為53,007,000股股份之實益擁有人並被視為於ESR HK Management Limited持有的559,228,000股股份中擁有權益。

(5) 本公司預期買方概不會因行使債券所附換股權而成為本公司之關連人士。

承董事會命
中國物流資產控股有限公司
董事長
李士發

香港，二零二零年十一月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為李士發先生、吳國林先生、李慧芳女士、卓順華先生、石亮華女士、謝向東先生及吳國州先生；非執行董事為黃旭鋒先生、李慶女士及傅兵先生；及獨立非執行董事為郭景彬先生、馮征先生、王天也先生、梁子正先生及陳耀民先生。