

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **CN Logistics International Holdings Limited**

### **嘉泓物流國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2130)

#### **持續關連交易 裝運服務協議**

於二零二零年十二月二十九日，CN物流香港已分別與帝國及超盛訂立帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議，據此，帝國及超盛(作為裝運服務供應商)各自同意於香港向本集團提供裝運服務。帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議各自的條款期限為自二零二一年一月一日至二零二三年十二月三十一日。

#### **上市規則之涵義**

於本公告日期，帝國由顏先生之胞弟／兄全資擁有。顏先生為本集團之執行董事及行政總裁。因此，帝國為顏先生之聯繫人，且因此根據上市規則第14A章為本公司之關連人士。

於本公告日期，超盛由顏先生的胞妹／姐擁有50%，並由顏先生的妹夫／姐夫擁有50%。因此，根據上市規則第14A.21條，超盛因其股東與顏先生的關係被視為本公司之關連人士。

因此，帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議各自項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成本公司持續關連交易。根據將付予帝國及超盛的服務費之各建議年度上限，預計各項百分比率(利潤率除外)每年將低於5%。因此，帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議均須遵守上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟豁免遵守獨立股東之批准規定。

## 裝運服務協議

於二零二零年十二月二十九日，CN物流香港已分別與帝國及超盛訂立帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議，據此，帝國及超盛(作為裝運服務供應商)各自同意於香港向本集團提供裝運服務。帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議各自的條款期限為自二零二一年一月一日至二零二三年十二月三十一日。

帝國裝運服務協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二零年十二月二十九日

訂約方： (i) CN物流香港  
(ii) 帝國

定價政策及主要條款： 根據帝國裝運服務協議，擬付予帝國的服務費將根據該協議所提述的協定固定收費率釐定。各項服務適用的收費率將基於(其中包括)所服務的客戶、所交付的箱數、所交付的產品類型、取貨地點及交付目的地及交付時間(如營業日或公眾假期)釐定。

超盛裝運服務協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二零年十二月二十九日

訂約方： (i) CN物流香港  
(ii) 超盛

定價政策及主要條款： 根據超盛裝運服務協議，擬付予超盛的服務費將根據該協議所提述的協定固定收費率釐定。各項服務適用的收費率將基於(其中包括)所服務的客戶、所交付的箱數、正在使用的卡車或貨車類型、取貨地點、交付目的地及交付時間(如營業日或公眾假期)釐定。

## 過往金額

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度各年以及截至二零二零年十月三十一日止十個月，本集團就帝國及超盛各自提供裝運服務向彼等支付的概約服務費總額載列如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至
	二零一七年	二零一八年	二零一九年	二零二零年 十月三十一日 止十個月
	(千港元)	(千港元)	(千港元)	(千港元)
向帝國支付的 服務費總額	11,600	15,087	18,351	11,209
向超盛支付的 服務費總額	7,209	7,995	8,065	4,729

## 年度上限

董事估計，截至二零二三年十二月三十一日止三個年度各年，本集團根據帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議將分別支付的年度服務費將如下所示：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零二一年	二零二二年	二零二三年
	(千港元)	(千港元)	(千港元)
(i) 將付予帝國的年度服務費	16,330	16,980	17,660
(ii) 將付予超盛的年度服務費	6,950	7,230	7,520

## 釐定的基準

於釐定上述截至二零二三年十二月三十一日止三個年度各年帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議各自之建議年度上限時，董事通常已考慮以下事項：

- (i) 上文所載之各過往交易金額；
- (ii) 本集團於香港對裝運服務之預期需求；
- (iii) 本集團於香港對裝運服務需求之預期增長約4%；

- (iv) 用以應對本集團於香港對裝運服務需求的意外增加的10%緩衝金；及
- (v) 於截至二零一九年十二月三十一日止三個年度及截至二零二零年十月三十一日止十個月香港裝運服務的過往市價之範圍及香港裝運服務之預期市價。

## 交易之原因及裨益

帝國由顏先生之胞弟／兄顏添明先生全資擁有，且主要於香港從事提供裝運服務。於截至二零一九年十二月三十一日止三個年度以及截至二零二零年十月三十一日止十個月，本集團委聘帝國於香港向本集團提供將產品自本集團倉庫運輸至其客戶指定的地點及／或自其客戶指定的地點運輸至本集團倉庫或其客戶所訂明的其他地點的裝運服務。帝國已向本集團提供逾10年的裝運服務，且其主要協助本集團運輸其高端時尚客戶的產品。鑒於其已提供多年的優質及可信賴的裝運服務，本集團將繼續委聘帝國作為其裝運服務供應商之一。

超盛為由顏先生的胞妹／姐顏玉珠女士擁有50%，並由顏先生的妹夫／姐夫李文超先生擁有50%的一家公司，且主要於香港從事提供裝運服務。於截至二零一九年十二月三十一日止三個年度及截至二零二零年十月三十一日止十個月，本集團委聘超盛於香港向本集團提供將產品自本集團倉庫運輸至其客戶指定的地點及／或自其客戶指定的地點運輸至本集團倉庫或其客戶所訂明的其他地點的裝運服務。超盛已向本集團提供逾10年的裝運服務，且其主要協助本集團運輸其時尚品牌客戶的產品。鑒於其已提供多年的優質及可信賴的裝運服務，本集團將繼續委聘超盛作為其裝運服務供應商之一。

於審閱帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議之條款後，董事(包括獨立非執行董事)認為，帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議及其項下擬進行之交易乃於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款或更佳條款(具有上市規則界定之涵義)訂立，且帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議各自之條款及各建議年度上限均屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

## 關係及上市規則之涵義

於本公告日期，帝國由顏先生之胞弟／兄全資擁有。顏先生為本集團之執行董事及行政總裁。因此，帝國為顏先生之聯繫人，且因此根據上市規則第14A章為本公司之關連人士。

於本公告日期，超盛由顏先生的胞妹／姐擁有50%，並由顏先生的妹夫／姐夫擁有50%。因此，根據上市規則第14A.21條，超盛因其股東與顏先生的關係被視為本公司之關連人士。

根據將付予帝國及超盛的服務費之各建議年度上限，預計各項百分比率(利潤率除外)每年將低於5%。因此，帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議均須遵守上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟豁免遵守獨立股東之批准規定。

由於顏先生因其與帝國及超盛各自的股東之間的關係而於帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議各自項下擬進行的交易中擁有重大權益，故而彼已就董事會會議上所通過批准帝國裝運服務協議及超盛裝運服務協議以及相關年度上限的相關決議案放棄投票。除顏先生外，概無其他董事於或被視為於上述交易中擁有重大權益。

## 一般資料

本公司的主要業務活動為投資控股。本集團乃國際知名的物流解決方案供應商，核心業務為提供有關時尚產品及精品葡萄酒的空運代理服務以及配送及物流服務，主要專注於高端時尚(包括奢侈品及平價奢侈品)產品。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「CN物流香港」	指	嘉宏物流有限公司，一間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
「本公司」	指	嘉泓物流國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「帝國」	指	帝國運輸有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司
「帝國裝運服務協議」	指	CN物流香港與帝國所訂立日期為二零二零年十二月二十九日的協議，據此，帝國(作為裝運服務供應商)同意於香港向本集團提供裝運服務
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「顏先生」	指	顏添榮先生，本集團行政總裁兼執行董事

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「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
「超盛」	指	超盛物流有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司
「超盛裝運服務協議」	指	CN物流香港與超盛所訂立日期為二零二零年十二月二十九日的協議，據此，超盛(作為裝運服務供應商)同意於香港向本集團提供裝運服務
「%」	指	百分比

承董事會命  
**嘉泓物流國際控股有限公司**  
 執行董事兼行政總裁  
**顏添榮**

香港，二零二零年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事顏添榮先生、陳雅雯女士及張兆明先生；非執行董事劉石佑先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生及秦治民先生組成。