

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。



Kerry Logistics
Network Limited
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

於二零二一年五月二十六日舉行之 股東特別大會投票結果 及 先決條件之達成

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)於二零二一年五月二十六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，股東特別大會主席要求就載於日期為二零二一年五月三日之股東特別大會通告內之所有建議決議案(「該等決議案」)以書面點票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二一年五月三日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

就該等決議案，於股東特別大會上以書面點票方式正式通過第 1 至 6 項決議案為普通決議案及第 7 項決議案為特別決議案。投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	動議謹此批准倉庫出售協議項下擬進行的交易以及根據倉庫出售協議或倉庫出售協議附帶的本公司及/或其附屬公司已採取或將予採取的一切行動，及謹此授權本公司董事在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章(倘需要)及交付一切有關文件，以使倉庫出售協議及其項下擬進行的交易落實或生效。	400,329,062 (99.99%)	100 (0.01%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	動議謹此批准各項倉庫管理協議項下擬進行的交易以及根據倉庫管理協議或倉庫管理協議附帶的本公司及/或其附屬公司已採取或將予採取的一切行動，及謹此授權本公司董事在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，以使倉庫管理協議及其項下擬進行的交易落實或生效。	400,329,062 (99.99%)	100 (0.01%)
3.	動議謹此批准台灣業務出售協議項下擬進行的交易以及根據台灣業務出售協議或台灣業務出售協議附帶的本公司及/或其附屬公司已採取或將予採取的一切行動，及謹此授權本公司董事在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，以使台灣業務出售協議及其項下擬進行的交易落實或生效。	400,329,062 (99.99%)	100 (0.01%)
4.	動議謹此批准各項品牌特許協議項下擬進行的交易以及根據品牌特許協議或品牌特許協議附帶的本公司及/或其附屬公司已採取或將予採取的一切行動，及謹此授權本公司董事在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，以使品牌特許協議及其項下擬進行的交易落實或生效。	400,329,062 (99.99%)	100 (0.01%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	動議謹此批准股東協議項下擬進行的交易以及根據股東協議或股東協議附帶的本公司及/或其附屬公司已採取或將予採取的一切行動，及謹此授權本公司董事在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，以使股東協議及其項下擬進行的交易落實或生效。	400,329,062 (99.99%)	100 (0.01%)
6.	動議謹此批准框架服務協議項下擬進行的交易以及根據框架服務協議或框架服務協議附帶的本公司及/或其附屬公司已採取或將予採取的一切行動，及謹此授權本公司董事在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，以使框架服務協議及其項下擬進行的交易落實或生效。	400,329,062 (99.99%)	100 (0.01%)
特別決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	動議謹此批准並採納經修訂及重述公司細則為本公司的公司細則以取代及摒除本公司的現有公司細則並於生效時間生效。	1,559,406,750 (99.99%)	100 (0.01%)

附註：

- (1) 於舉行股東特別大會之日，已發行股份總數為 1,803,007,042 股股份。該等控股股東、董事（不包括獨立非執行董事）及彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）被視為持有 1,200,691,729 股股份（佔已發行股份總數約 66.59%）中的權益，並已於股東特別大會上就第 1 至 6 項決議案放棄投票。因此，賦予持有人出席股東特別大會並於會上投贊成或反對票之權利的股份總數為 602,315,313 股股份（佔已發行股份總數約 33.41%）。
- (2) 概無任何股東（包括該等控股股東、董事及彼等各自的聯繫人）須於股東特別大會上就第 7 項決議案放棄投票。
- (3) 除本公告披露者外，概無其他股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。
- (4) 並無任何股份賦予持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成該等決議案。
- (5) 概無任何股東於通函內表示其有意於股東特別大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

先決條件之達成

茲提述 Flourish Harmony Holdings Company Limited、本公司及 Kerry Properties Limited 嘉里建設有限公司*於二零二一年二月十日聯合刊發的公告（「聯合公告」）。除文義另有所指外，本節所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

誠如聯合公告所述，作出部分要約及購股權要約須待先決條件於最後完成日期（即二零二一年八月九日，即聯合公告日期後滿六個月當日，或要約人與該等控股股東可能以書面協定的其他日期）前達成或獲豁免（視乎情況而定）後方可作實。

已於股東特別大會上獲得獨立股東就(a)股東協議、(b)倉庫出售協議、(c)倉庫管理協議、(d)品牌特許協議及(e)台灣業務出售協議的批准，此批准與第(viii)(b)、(c)及(d)以及第(xi)項先決條件之達成有關，而每一項均為收購守則規則 25 項下的特別交易。因此，第(ix)項先決條件亦已達成。

此外，由於已於股東特別大會上分別獲得根據上市規則第 14 章及第 14A 章所需的股東及獨立股東就倉庫出售協議及台灣業務出售協議的批准，故第(xii)項先決條件已達成。

要約人及該等控股股東將繼續努力達成餘下的第(i)至(v)項、第(viii)項、第(x)至(xi)項及第(xiii)至(xvi)項先決條件。有關部分要約及購股權要約最新狀況的進一步公告將適時發佈。

* 僅供識別

警告：由於作出部分要約及購股權要約須待先決條件達成或獲豁免（視乎情況而定）後方可作實，故部分要約及購股權要約僅為可能事項且可能會或可能不會進行。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問的意見。

特別交易協議須待每份特別交易協議項下的條件達成後，方告完成。因此，本公告的刊發亦並非以任何方式暗示特別交易協議將會完成，並且根據特別交易協議擬進行的交易可能會或可能不會落實進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問的意見。

承董事會命
嘉里物流聯網有限公司
公司秘書
李貝妮

香港，二零二一年五月二十六日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

郭孔華先生、馬榮楷先生、張炳銓先生及伍建恒先生

非執行董事：

唐紹明女士

獨立非執行董事：

KHOO Shulamite N K 女士、黃汝璞女士、YEO Philip Liat Kok 先生及張奕先生

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所儘知，本公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所作任何聲明具誤導成份。

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.kln.com) 上刊載。