

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與安能物流集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為2021年10月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資獲提呈的發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於美國或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法例登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」），或代其行事的任何人士）可代表包銷商在上市日期後一段限定期間進行超額分配或交易，將股份市價穩定或維持在高於其原應達到市價的水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日起計30日內結束。股份的任何市場購買將須遵守所有適用法例及監管規定進行。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，為維持股份價格而採取穩定價格行動的時間不可長於穩定價格期間。穩定價格期間將於上市日期開始，預計於2021年12月4日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日後第30日）屆滿，此後不得再進行穩定價格行動，股份的需求及價格可能相應下跌。

香港發售股份將會根據招股章程所載的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。



ANE (Cayman) Inc.
安能物流集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 80,220,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 8,022,000股發售股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 72,198,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份16.88港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

面值 : 每股發售股份0.00002美元

股份代號 : 9956

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan  **CICC 中金公司**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **citi 花旗**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)

 農銀國際 ABC INTERNATIONAL  中國銀河國際 CHINA GALAXY INTERNATIONAL  **CMBI**  招銀國際  **CMS**  招商證券國際  富途證券  海通國際 HAITONG

致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採納全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站(www.ane56.com)查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務經**IPO App** (可通過在 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商 (須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者) 通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人) 通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或「結算通」電話系統 (根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序) 發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電我們的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 3907 7333：

2021年11月1日(星期一) – 上午九時正至下午六時正
2021年11月2日(星期二) – 上午九時正至下午六時正
2021年11月3日(星期三) – 上午九時正至下午六時正
2021年11月4日(星期四) – 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	8,525.05	8,000	136,400.80	70,000	1,193,506.98	1,000,000	17,050,099.76
1,000	17,050.10	9,000	153,450.90	80,000	1,364,007.98	2,000,000	34,100,199.52
1,500	25,575.15	10,000	170,501.00	90,000	1,534,508.98	3,000,000	51,150,299.28
2,000	34,100.20	15,000	255,751.50	100,000	1,705,009.98	4,011,000 ⁽¹⁾	68,387,950.13
2,500	42,625.25	20,000	341,002.00	200,000	3,410,019.95		
3,000	51,150.30	25,000	426,252.49	300,000	5,115,029.93		
3,500	59,675.35	30,000	511,502.99	400,000	6,820,039.90		
4,000	68,200.40	35,000	596,753.49	500,000	8,525,049.88		
4,500	76,725.45	40,000	682,003.99	600,000	10,230,059.86		
5,000	85,250.50	45,000	767,254.49	700,000	11,935,069.83		
6,000	102,300.59	50,000	852,504.99	800,000	13,640,079.81		
7,000	119,350.70	60,000	1,023,005.99	900,000	15,345,089.78		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據(i)全球發售及(ii)超額配股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2021年11月11日(星期四)香港時間上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2021年11月11日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站www.ane56.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售的架構

全球發售包括以香港公開發售形式初步提呈的8,022,000股香港發售股份（可予重新分配，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的10%）及以國際發售形式初步提呈的72,198,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，相當於全球發售項下發售股份總數的90%）。

香港公開發售與國際發售間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回撥機制進行，有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過原先分配給香港公開發售的股數的兩倍（即16,044,000股發售股份）及最終發售價須為招股章程所載的指示性發售價格範圍的下限（即每股發售股份13.88港元）。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內（即2021年12月4日（星期六）屆滿）隨時行使，以要求本公司在國際發售項下按發售價發行最多合共12,033,000股額外發售股份（相當於不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售中的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站www.ane56.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

定價

除非另行公告，發售價將不會高於每股發售股份16.88港元，且預期不會低於每股發售股份13.88港元。香港公開發售的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份16.88港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份16.88港元，多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2021年10月30日(星期六)
上午九時正

通過下列其中一種方式使用網上白表

服務完成電子申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play
搜尋「**IPO App**」下載，或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或
www.tricorglobal.com/IPOApp 下載

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 2021年11月4日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2021年11月4日(星期四)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2021年11月4日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統
託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港
發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間
(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 2021年11月4日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2021年11月4日(星期四)

於我們的網站 www.ane56.com 及香港聯交所
網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價 2021年11月10日(星期三)
或前後

於我們的網站 www.ane56.com 及香港聯交所
網站 www.hkexnews.hk 公佈國際發售踴躍
程度、香港公開發售的申請水平及香港
發售股份的分配基準 2021年11月10日(星期三)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括
獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 www.ane56.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告..... 2021年11月10日(星期三)
- 於 **IPO App** 的「配發結果」功能或指定
分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result
(或 www.hkeipo.hk/IPOResult)，
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2021年11月10日(星期三)
上午八時正至2021年11月16日
(星期二)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配
結果電話查詢熱線+852 3691 8488..... 2021年11月10日(星期三)
至2021年11月15日(星期一)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或
將股票存入中央結算系統.....2021年11月10日(星期三)或之前

就全部或部分獲接納申請(若最終發售價低於
申請時最初支付的每股發售股份最高發售價)
(如適用)或就全部或部分不獲接納申請
寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票 .2021年11月10日(星期三)或之前

預期股份於上午九時正開始於香港聯交所交易..... 2021年11月11日(星期四)

交收

待股份獲准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。我們已作出一切必要安排以使股份獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2021年10月30日(星期六)上午九時正至2021年11月4日(星期四)上午十一時三十分，透過**IPO App**或指定網站 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外)的網上白表服務遞交申請，而就該等申請悉數繳付申請股款的截止時間為申請截止當日2021年11月4日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2021年11月1日(星期一)	－ 上午八時正至下午八時三十分
2021年11月2日(星期二)	－ 上午八時正至下午八時三十分
2021年11月3日(星期三)	－ 上午八時正至下午八時三十分
2021年11月4日(星期四)	－ 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年10月30日(星期六)上午九時正至2021年11月4日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2021年11月4日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年11月4日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述的該等時間。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上述截止時間不同）。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將於截止辦理申請登記後由收款銀行代表本公司持有，退款金額（如有）將於2021年11月10日（星期三）或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請僅會按照招股章程、綠色申請表格、**IPO App**以及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所列條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於2021年11月10日（星期三）在本公司網站www.ane56.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼（如有提供）將於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節所述日期及時間按其所述方式通過多種途徑可供查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於申請時支付的最高發售價每股發售股份16.88港元（不包括有關應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件未獲達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計息退回。

我們不會就股份發出臨時所有權文件。於申請時所支付的款項不會獲發收據。僅在全球發售已於2021年11月11日(星期四)上午八時正或之前在所有方面均成為無條件的情況下，股票方會於該時生效。投資者如按照公開分配詳情或在收到股票前或於股票生效前買賣股份，則須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2021年11月11日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2021年11月11日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位進行交易。股份的股份代號為9956。

承董事會命
安能物流集團有限公司
董事會主席
王擁軍先生

香港，2021年10月30日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事王擁軍先生、秦興華先生及祝建輝先生；非執行董事陳偉豪先生、王劍先生及李丹女士；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生及林文剛先生組成。