

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

## 完成根據特別授權發行

### 780,000,000港元3.30厘永續可換股證券

茲提述(i) 嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十四日的通函(「該通函」)，內容有關根據特別授權建議發行可換股證券；及(ii) 本公司日期為二零二三年五月十一日的公告，內容有關本公司於二零二三年五月十一日舉行的股東特別大會的投票表決結果。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 完成發行可換股證券

董事會欣然宣佈，認購及配售代理協議所載的所有先決條件已獲達成，並已根據認購及配售代理協議的條款及條件於二零二三年五月十八日完成向認購人發行本金為 780,000,000 港元的可換股證券。認購人根據認購及配售代理協議應付的發行價已於同日悉數結清。

### 轉換可換股證券對本公司股權架構的影響

根據初步轉換價格每股轉換股份18.80港元(可予調整)計算，並假設可換股證券按初步轉換價格獲悉數轉換，可換股證券將可轉換為41,489,361股轉換股份，相當於(i)本公告日期已發行股份總數約2.30%；及(ii)經配發及發行轉換股份後擴大的已發行股份總數約2.24%(假設自本公告日期至可換股證券獲悉數轉換當日，股份總數並無其他變動)。

本公司的股權結構：(i)於本公告日期；(ii)緊隨發行可換股證券後(假設並無可換股證券獲轉換)；及(iii)緊隨配發及發行轉換股份後(假設可換股證券按初步轉換價格獲悉數轉換)如下表列示：

緊隨發行可換股證券後

股東	於本公告日期		假設可換股證券未獲轉換		假設可換股證券按初始換股價 獲悉數轉換	
	股份數目	約% (附註1及2)	股份數目	約% (附註1及2)	股份數目	約% (附註1及2)
順豐控股 (附註3) Flourish Harmony Holdings Company Limited	931,209,117	51.52	931,209,117	51.52	931,209,117	50.37
認購人	-	-	-	-	41,489,361	2.24
Kerry Group Limited 及其附屬公司 (附註4)	580,331,383	32.11	580,331,383	32.11	580,331,383	31.39
Kerry Group Limited 緊密聯繫人 (附註5)	2,393,006	0.13	2,393,006	0.13	2,393,006	0.13
<b>股東小計</b>	<b>1,513,933,506</b>	<b>83.76</b>	<b>1,513,933,506</b>	<b>83.76</b>	<b>1,555,422,867</b>	<b>84.13</b>
<b>董事</b>						
郭孔華	600,428	0.03	600,428	0.03	600,428	0.03
馬榮楷	1,970,800	0.11	1,970,800	0.11	1,970,800	0.11
張炳銓	3,449,443	0.19	3,449,443	0.19	3,449,443	0.19
黃汝璞	20,796	0.00	20,796	0.00	20,796	0.00
董事緊密聯繫人 (附註6)	981,198	0.05	981,198	0.05	981,198	0.05
其他附屬公司董事及其緊密聯 繫人	2,440,921	0.14	2,440,921	0.14	2,440,921	0.13
有關董事及其他附屬公司董 事之未歸屬股份獎勵	1,354,739	0.07	1,354,739	0.07	1,354,739	0.07
<b>董事小計</b>	<b>10,818,325</b>	<b>0.60</b>	<b>10,818,325</b>	<b>0.60</b>	<b>10,818,325</b>	<b>0.59</b>
公眾股東	282,677,511	15.64	282,677,511	15.64	282,677,511	15.29
<b>總計</b>	<b>1,807,429,342</b>	<b>100.00</b>	<b>1,807,429,342</b>	<b>100.00</b>	<b>1,848,918,703</b>	<b>100.00</b>

附註:

- 根據於本公告日期已發行1,807,429,342股股份計算。
- 上表若干百分比數字已作約整。
- 該等股份由順豐控股透過(i)Flourish Harmony (為931,209,117股股份的實益擁有人)；及(ii)認購人持有，而此兩間公司均為順豐控股的間接全資擁有附屬公司，順豐控股為深圳明德的附屬公司，後者繼而由王衛先生控制。因此，根據證券及期貨條例披露規定，順豐控股、深圳明德及王衛先生被視為於Flourish Harmony及認購人之股權中擁有權益。
- KGL之附屬公司(即嘉里建設、Alpha Model Limited、Crystal White Limited、Macromind Investments Limited、Noblespirit Corporation、Caninco Investments Limited、Darmex Holdings Limited、Glory Voice International Limited、Moslane Limited、Paruni Limited、Ban Thong Company Limited及Desert Grove Limited)持有股份。因此，根據證券及期貨條例披露規定，KGL被視為對其每一間附屬公司之股權中擁有權益。
- KGL之緊密聯繫人包括(i) Shang Holdings Limited，為KGL間接擁有超過30%權益的公司；及(ii) Pristine Holdings Limited和Rosy Frontier Limited，兩者均為KGL及郭孔華先生為全權受益人的全權信託投資公司。
- 董事之緊密聯繫人包括(i) Peacebright Assets Limited，為郭孔華先生為全權受益人的全權信託投資公司；及(ii) Lochtenny Investments Limited，為郭孔華先生及馬榮楷先生為全權受益人的全權信託投資公司。郭孔華先生及馬榮楷先生均為董事。

承董事會命  
嘉里物流聯網有限公司  
公司秘書  
李貝妮

香港，二零二三年五月十八日

於本公告日期，本公司之董事為：

主席、非執行董事：

王衛先生

副主席、非執行董事：

郭孔華先生

執行董事：

馬榮楷先生及張炳銓先生

非執行董事：

陳飛先生、何捷先生及陳穎珊女士

獨立非執行董事：

張惠民博士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士

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