

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與嘉里物流聯網有限公司（「本公司」）於二零一三年十二月六日（星期五）刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售之詳細資料。

本公告並非於美國出售證券之要約。除非根據144A規則或獲豁免遵守一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。香港發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告之內容概不負責，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之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）

全球發售

全球發售之發售股份數目	:	216,071,500股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	:	21,607,500股股份（可予重新分配）
國際配售股份數目	:	194,464,000股股份（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10.20港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多收款項可予退還）
面值	:	每股股份0.50港元
股份代號	:	636

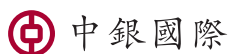
聯席全球協調人及聯席保薦人
（按英文字母順序排列）



HSBC 滙豐

Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席賬簿管理人
（按英文字母順序排列）



HSBC 滙豐

Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席牽頭經辦人
（按英文字母順序排列）



HSBC 滙豐



Morgan Stanley
摩根士丹利

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)緊接全球發售前之已發行股份；(ii)根據全球發售將予發行及配發之股份；(iii)因行使任何超額配股權而將予發行及配發之股份；(iv)因行使首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權而將予發行及配發之股份；及(v)根據受限制股份單位計劃將予發行之股份（分別如招股章程所進一步詳述）上市及買賣。全球發售包括以香港公開發售形式初步提呈21,607,500股香港發售股份（包括2,160,500股僱員預留股份），佔全球發售項下初步提呈發售之發售股份總數約10%（可予重新分配）及以國際配售形式初步提呈194,464,000股國際配售股份，佔全球發售項下初步提呈發售之發售股份總數約90%（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。如招股章程「全球發售之架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的股份分配可予調整。

假設香港公開發售於二零一三年十二月十九日（星期四）上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一三年十二月十九日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站(www.kerrylogistics.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。

發售價將不超過每股10.20港元，且預期不低於每股8.80港元。申請人於申請發售股份時須支付最高發售價每股發售股份10.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終發售價低於10.20港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份之申請將僅按照招股章程及申請表格以及（就網上白表）指定網站(www.hkeipo.hk)之條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發之香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過網上白表服務供應商指定網站(www.hkeipo.hk)以網上白表服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人之名義登記獲分配之香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定之中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於二零一三年十二月六日（星期五）上午九時正至二零一三年十二月十一日（星期三）中午十二時正之正常辦公時間內於下列地點索取：

中銀國際亞洲有限公司

香港

中環

花園道1號

中銀大廈26樓

聯昌證券有限公司
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場77樓
7706-08室

花旗環球金融亞洲有限公司
香港
花園道3號花旗銀行廣場
花旗銀行大廈50樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號15樓

摩根士丹利亞洲有限公司
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

星展亞洲融資有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心17樓

瑞穗證券亞洲有限公司
香港
干諾道中8號
遮打大廈12樓

或下列任何分行：

中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號

	分行名稱	地址
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	統一中心分行	金鐘道95號 統一中心商場1021號
九龍區	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	德福花園分行	九龍灣德福花園商場P2號
	尖沙咀東分行	尖沙咀加連威老道94號 明輝中心G02-03
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	土瓜灣分行	土瓜灣土瓜灣道80號N
新界區	好運中心分行	沙田橫壘街 好運中心
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65號舖
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下
九龍區	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、地下B1號舖
新界區	美孚曼克頓分行	美孚新邨美孚廣場 地下07及09號舖
	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號 新都會廣場一樓175-176號舖

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	皇后大道中分行	皇后大道中158-164號 華英昌中區大廈地下A-C號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	北角分行	英皇道326-328號
	筲箕灣分行	筲箕灣道289-293號 嘉福大廈地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1032-1044號 福昌樓地下G2-G4號
	太古城分行	耀星閣G1010-1011號

	分行名稱	地址
九龍區	旺角分行	彌敦道638-640號
	開源道分行	開源道54號 豐利中心地下1號
	樂富分行	橫頭磡樂富廣場1樓1158-1159號
	馬頭圍道分行	馬頭圍道23-27號
新界區	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	上葵涌分行	石蔭路44-46號
	屯門分行	雅都花園商場地下G16號
	將軍澳中心分行	將軍澳唐德街9號 將軍澳中心地下G6號
	粉嶺分行	粉嶺車站路18號 粉嶺名都商場2樓27B-C號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年十二月六日（星期五）上午九時正至二零一三年十二月十一日（星期三）中午十二時正之正常辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓之香港結算存管處服務櫃檯索取，或可向閣下之股票經紀索取，其或會備有該等申請表格及招股章程。

以**網上白表**服務提交申請之申請人可於二零一三年十二月六日（星期五）上午九時正至二零一三年十二月十一日（星期三）上午十一時三十分（或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記之影響」一節所述之較後時間）（每日24小時，申請截止當日除外），通過指定網站(www.hkeipo.hk)遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一三年十二月六日（星期五）上午九時正至二零一三年十二月十一日（星期三）中午十二時正輸入**電子認購指示**。

粉紅色申請表格及招股章程可由二零一三年十二月六日（星期五）上午九時正至二零一三年十二月十日（星期二）下午四時正之一般營業時間內在本公司總部（地址為香港新界葵涌永基路55號嘉里貨運中心16樓）可供領取。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本於本公司網站(www.kerrylogistics.com)可供閱覽。已填妥的**粉紅色**申請表格，連同繳付股款的隨附支票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代

理人有限公司－嘉里物流公开发售」)，必須於二零一三年十二月十日（星期二）下午四時正前交回本公司總部（地址為香港新界葵涌永基路55號嘉里貨運中心16樓）。

認購申請將於二零一三年十二月十一日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記之影響」一節所述之較後時間）接受登記。有關全球發售之條件及程序之詳情，請參閱招股章程「全球發售之架構及條件」及「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期將於二零一三年十二月十八日（星期三）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站(www.kerrylogistics.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、香港公开发售之申請水平、國際配售之踴躍程度及香港發售股份之分配基準。

香港公开发售之分配結果、香港公开发售成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將按招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－11.公佈結果」一節所述日期、時間及方式透過各種渠道公佈。

概不會就已支付申請款項發出臨時所有權文件及收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公开发售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使之情況下，預期將於二零一三年十二月十九日（星期四）上午八時正，股票方會成為有效之所有權證明。

預期發售股份將於二零一三年十二月十九日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份之股份代號為636。

承董事會命
嘉里物流聯網有限公司
公司秘書
李貝妮

香港，二零一三年十二月六日

於本公告日期，執行董事為楊榮文先生、馬榮楷先生、陳錦賓先生及郭孔華先生；非執行董事為錢少華先生；及獨立非執行董事為黃汝璞女士、尹錦滔先生及YEO Philip Liat Kok先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登之內容。