

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，並明確表示概不會就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。



J&T Global Express Limited

極兔速遞環球有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：1519)

於2025年6月18日(星期三)舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述極兔速遞環球有限公司(「本公司」)日期為2025年5月27日當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有載列於通告的提呈決議案均已採用投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審計合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。	A類普通股 （「A類股份」）	9,723,769,960 (100.000%)	0 (0.000%)	9,723,769,960	972,376,996
		B類普通股 （「B類股份」）	3,642,356,706 (99.990%)	376,400 (0.010%)	3,642,733,106	3,642,733,106
		合計	13,366,126,666 (99.997%)	376,400 (0.003%)	13,366,503,066	4,615,110,102

普通決議案			投票數目 (%)		投票總數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
2.	重選廖清華女士為本公司非執行董事。	A類股份	9,723,769,960 (100.000%)	0 (0.000%)	9,723,769,960	972,376,996
		B類股份	3,633,251,851 (99.740%)	9,481,255 (0.260%)	3,642,733,106	3,642,733,106
		合計	13,357,021,811 (99.929%)	9,481,255 (0.071%)	13,366,503,066	4,615,110,102
3.	重選劉二飛先生為本公司獨立非執行董事。	A類股份	972,376,996 (100.000%)	0 (0.000%)	972,376,996	972,376,996
		B類股份	3,611,355,437 (99.267%)	26,650,669 (0.733%)	3,638,006,106	3,638,006,106
		合計	4,583,732,433 (99.422%)	26,650,669 (0.578%)	4,610,383,102	4,610,383,102
4.	重選沈鵬先生為本公司獨立非執行董事。	A類股份	972,376,996 (100.000%)	0 (0.000%)	972,376,996	972,376,996
		B類股份	3,640,137,706 (99.929%)	2,595,400 (0.071%)	3,642,733,106	3,642,733,106
		合計	4,612,514,702 (99.944%)	2,595,400 (0.056%)	4,615,110,102	4,615,110,102
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	A類股份	9,723,769,960 (100.000%)	0 (0.000%)	9,723,769,960	972,376,996
		B類股份	3,638,270,817 (99.878%)	4,462,289 (0.122%)	3,642,733,106	3,642,733,106
		合計	13,362,040,777 (99.967%)	4,462,289 (0.033%)	13,366,503,066	4,615,110,102
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	A類股份	972,376,996 (100.000%)	0 (0.000%)	972,376,996	972,376,996
		B類股份	3,637,182,240 (99.848%)	5,550,866 (0.152%)	3,642,733,106	3,642,733,106
		合計	4,609,559,236 (99.880%)	5,550,866 (0.120%)	4,615,110,102	4,615,110,102

普通決議案			投票數目 (%)		投票總數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
7.	授予董事一般授權以購回本公司B類股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司股本中已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%。	A類股份	9,723,769,960 (100.000%)	0 (0.000%)	9,723,769,960	972,376,996
		B類股份	3,641,786,706 (99.974%)	946,400 (0.026%)	3,642,733,106	3,642,733,106
		合計	13,365,556,666 (99.993%)	946,400 (0.007%)	13,366,503,066	4,615,110,102
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.000002美元的新B類股份(包括出售及轉讓任何庫存股份)，惟不得超過於本決議案通過日期本公司股本中已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。	A類股份	9,723,769,960 (100.000%)	0 (0.000%)	9,723,769,960	972,376,996
		B類股份	3,192,477,777 (87.754%)	445,528,329 (12.246%)	3,638,006,106	3,638,006,106
		合計	12,916,247,737 (96.666%)	445,528,329 (3.334%)	13,361,776,066	4,610,383,102
9.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(包括出售及轉讓任何庫存股份)，數額為本公司購回股份的總數。	A類股份	9,723,769,960 (100.000%)	0 (0.000%)	9,723,769,960	972,376,996
		B類股份	3,218,102,882 (88.458%)	419,903,224 (11.542%)	3,638,006,106	3,638,006,106
		合計	12,941,872,842 (96.857%)	419,903,224 (3.143%)	13,361,776,066	4,610,383,102

所有董事，即李傑先生、鄭玉芬女士、廖清華女士、張源先生、劉二飛先生、沈鵬先生及賴學明先生均透過電子會議系統出席股東週年大會。

附註：

- (a) 由於上文第1至9項普通決議案均獲得超過50%的票數贊成，故所有該等普通決議案已正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據透過電子會議系統親身或委派代表出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。
- (c) 於股權登記日期，本公司已發行股份總數為8,968,985,465股，包括972,376,996股A類股份及7,996,608,469股B類股份(包括71,322,600股B類庫存股份)。庫存股份不會計入持有人有權出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票之股份總數內，本公司亦未於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。就股東週年大會而言，本公司概無購回待註銷及應從本公司已發行股份總數中剔除的股份。
- (d) 中銀國際信託(香港)有限公司(作為本公司於2024年6月18日採納的2024年股份激勵計劃的受託人)持有156,819,230股B類股份，佔於股東週年大會當日本公司已發行股份總數的1.75%，須於股東週年大會上就建議決議案放棄投票，並已放棄投票。
- (e) 除上述情況外，概無限制任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票。概無股份賦予持有人權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案，及概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東在本公司通函中表明有意於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為8,740,843,635股，包括972,376,996股A類股份及7,768,466,639股B類股份。
- (h) 根據本公司組織章程大綱及章程細則，每股A類股份及每股B類股份的持有人有權於股東週年大會就上文第3、4及6項決議案投一票。就上文第1、2、5、7、8及9項決議案，每股A類股份的持有人有權投十票，而每股B類股份的持有人有權投一票。
- (i) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
極兔速遞環球有限公司
執行董事、董事會主席兼首席執行官
李傑先生

香港，2025年6月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李傑先生，非執行董事鄭玉芬女士、廖清華女士及張源先生，及獨立非執行董事劉二飛先生、沈鵬先生及賴學明先生。