

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。



委任提名委員會成員

極兔速遞環球有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事廖清華女士及本公司獨立非執行董事賴學明先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年12月16日起生效。

於上述委任後，提名委員會由一名執行董事(即李傑先生)、一名非執行董事(即廖清華女士)及三名獨立非執行董事(即劉二飛先生、沈鵬先生及賴學明先生)組成。劉二飛先生為提名委員會主席。

上述變動乃應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載之企業管治守則的修訂而作出，該等修訂已於2025年7月1日生效。董事會相信，該等變動將加強董事會的多元化及效率，並將進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

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12月16日

截至本公告日期，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。