

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 股東特別大會通告

茲通告極兔速遞環球有限公司(「本公司」)的股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2026年4月21日(星期二)上午九時三十分透過電子會議系統以虛擬會議形式舉行(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 以普通決議案方式考慮並酌情通過下列決議案：

#### 「動議

- (a) 特此確認、批准及追認本公司與順豐控股股份有限公司於2026年1月15日訂立的股份認購協議(「股份認購協議」)及其項下擬進行的收購；及
- (b) 授權本公司任何一名董事就實施或落實股份認購協議、相關附屬協議及其項下擬進行的交易作出其認為屬必要、可取或權宜的所有股份認購協議及相關附屬協議附帶的行為及事項。」

### 特別決議案

2. 以特別決議案方式考慮並酌情通過下列決議案：

#### 「動議

茲批准及採納本公司第八次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「新組織章程細則」)(其副本已呈交至本次會議，並標示為「A」)並由本次會議主席

簽署以供識別)，以替代並排除本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則，且於本次會議結束後即時生效，並授權任何一名董事採取一切必要措施以實施本公司新組織章程細則的採納。」

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，2026年3月27日

附註：

1. 股東特別大會將以虛擬會議的形式舉行。股東可使用其電腦設備、平板設備或智能手機通過互聯網訪問電子會議系統線上出席股東特別大會。各登記股東的個人用戶名稱及密碼將以獨立信件寄發予登記股東。股東將可通過指定的網站(<https://evoting.vistra.com/#/519>)線上出席股東特別大會、於會上投票及提問。透過銀行、經紀、託管商或香港結算於中央結算系統持有股份的非登記持有人亦可線上出席股東特別大會、於會上投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排，且在收到透過彼等各自的銀行、經紀、託管商或香港結算提出的要求後，個人登錄及訪問代碼將以電郵形式發送予彼等。使用電子會議系統參加股東特別大會的股東及受委任代表亦將計入法定人數。
2. 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委任代表代為出席大會並於會上投票；受委任代表無須為本公司股東。
3. 倘屬聯名持有人，排名較先的有關持有人的投票(不論通過電子會議系統親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同授權簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經簽署證明副本，須不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年4月19日(星期日)上午九時三十分)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。代表委任表格將刊載於香港聯合交易所有限公司網站。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願通過電子會議系統出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，於此情況下，先前提交的代表委任表格應視為撤回。
5. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年4月16日(星期四)至2026年4月21日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確認所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年4月15日(星期三)下午四時三十分前遞交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。

6. 本公司將於股東特別大會上採納以下安排：

- (a) 股東特別大會上的所有決議案將以投票方式決定。股東有權通過訪問電子會議系統線上出席股東特別大會並於會上投票。
- (b) 股東可以通過線上訪問網站 (<https://evoting.vistra.com/#/519>) 的方式投票及提問。電子會議系統將於股東特別大會召開前約30分鐘開放，以供股東登錄，且可從任何地點通過智能手機、平板設備或電腦設備連接互聯網後訪問。
- (c) 使用電子會議系統出席股東特別大會的股東將能於股東特別大會上線上提出與本公司建議決議案有關的問題。
- (d) 登記股東須提供其受委任代表的有效電郵地址(委任「股東特別大會主席」為受委任代表除外)，以獲取用戶名稱及密碼於電子會議系統進行投票及線上提問。股東須按其上印列之指示填妥代表委任表格，並儘快將其交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，但無論如何不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年4月19日(星期日)上午九時三十分)交回。
- (e) 於2026年4月21日(星期二)名列股東名冊的本公司股東將有權出席股東特別大會或任何續會並於會上投票。
- (f) 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
- (g) 會議預計為時一小時。參加股東特別大會的股東的交通及住宿費用自理。

截至本通告日期，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。