

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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於需要股東投票的所有事項，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表一股A類普通股）於美國紐約證券交易所上市，代碼為ZTO。

本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法權區出售證券。



ZTO Express (Cayman) Inc.

中通快遞（開曼）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：2057）

內幕消息

發售870百萬美元可換股優先票據

本公告由中通快遞（開曼）有限公司（「中通」或「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.09(2)(a)條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》（第571章）第XIVA部刊發。

茲提述本公司日期為2022年8月24日的公告，內容有關發售870百萬美元可換股優先票據。

發售870百萬美元可換股優先票據

本公司今日宣佈本金額合共870百萬美元的2027年到期的可換股優先票據（「票據」）（「票據發售事項」）的定價。票據已依據1933年證券法（經修訂）（「證券法」）第144A條規定的豁免登記條款，向獲合理相信屬合資格機構買家的人士提呈發售。此外，本公司已向票據發售事項獲的初始買方授出期權，可於票據發售事項日期（包括該日）起計13天內行使結算，以增購本金總額最多130百萬美元的票據。

本公司計劃將票據發售事項的部分所得款項淨額用於支付下文所述的限價看漲交易的費用。本公司計劃將票據發售事項所得款項的餘下部分用於(i)提升物流業務的規模及能力；(ii)投資於物流生態系統；及(iii)營運資金及其他一般公司用途。

一經發行，票據將為中通的一般優先無抵押責任。票據將於2027年9月1日到期，除非在該日之前按其條款提早贖回、購回或轉換。

持有人可在緊接到期日前第五個預定交易日營業結束之前隨時轉換票據。票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金額可轉換為本公司31.6296股美國存託股（「**美國存託股**」），每股美國存託股現時代表本公司一股A類普通股（相當於初始轉換價每股美國存託股約31.62美元及較本公司美國存託股於2022年8月24日在紐約證券交易所的收市價每股美國存託股24.32美元溢價約30.0%）。票據的轉換率於發生若干事件時可予調整。

於轉換時，本公司將依其意願支付或交付（視情況而定）現金、本公司的美國存託股或現金及美國存託股兩者結合。票據持有人可選擇收取A類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股，而該等美國存託股可於轉售限制終止日期（如票據條款中所述）後與在香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）上市的本公司A類普通股互換。

如原有已發行票據本金總額的不足10%於有關日期仍未贖回，本公司可隨時以現金贖回全部（而非部分）票據（「**清除性贖回**」）。本公司亦可在出現若干稅法變動時以現金贖回全部（而非部分）票據（「**稅務性贖回**」）。

於若干條件獲達成後，票據持有人可選擇在發生基本面變動事件時要求本公司回購所持有的任何票據。此外，持有人有權要求本公司於2025年9月2日（「**回購日期**」）以現金回購其全部或部分票據，回購價格相等於將予回購的票據本金額的100%，另加截至回購日期（不包括該日）的應計及未付利息（如有）。

在票據的定價方面，本公司已與初始買家的聯屬人士及另一家金融機構（「**期權對手方**」）達成限價看漲交易。一般而言，限價看漲交易預期將會減少對票據轉換時對美國存託股及其所代表的本公司A類普通股的潛在稀釋，及／或抵銷本公司需支付的超出轉換票據本金額的任何現金付款，有關潛在稀釋的減少及／或現金付款的抵銷（視情況而定）受限於某個限價並受制於本公司能夠在若干條件下選擇以現金結算限價看漲交易（在此情況下，本公司在結算限價看漲交易時將不會從期權對手方收到任何美國存託股）的能力。倘初始買家行使其購買更多票據的選擇權，本公司預期會使用出售更多票據的部分所得款項淨額來進行更多限價看漲交易。本公司獲悉，就建立與限價看漲交易有關的初步對沖頭寸而言，期權對手方或其各自的聯屬公司預期將會在票據定價的同時或其後立即購買美國存託股及／或就美國存託股進行各種衍生品交易。這一活動（包括方向或量級）對美國存託股的市價或票據價格的影響（如有）將取決於各種因素（包括市場條件），且目前無法確定。

此外，期權對手方或彼等各自的聯屬人士可能於票據定價後及票據到期前通過訂立或解除與美國存託股、票據或本公司的其他證券有關的各種衍生交易及／或在二級市場交易中購買或出售美國存託股、票據或本公司的其他證券而修改其對沖頭寸（以及本公司在發生任何基本面變動事件回購日、回購日或其他情況（在各情況下，倘本公司選擇提前解除限價看漲交易的相關部分）對票據進行任何轉換或回購票據後如此行事）。任何此活動可能會導致或避免美國存託股的市場價格、本公司的其他證券或票據價格的上升或下降，這可能影響持有人是否會轉換其票據，以及持有人在轉換其票據時將獲得的代價的價值。

票據將按每年1.50%的利率計息，於2023年3月1日起計，須於每年的3月1日及9月1日每半年支付一次。

限價看漲交易的限價初步為每股美國存託股36.48美元及可根據限價看漲交易的條款予以調整。

本公司預期於2022年8月29日或前後完成票據發售事項，惟須達成有關慣常完成條件後方可作實。

票據、轉換票據時應予交付的美國存託股(如有)及其所代表或在轉換票據時應予交付(作為替代)的A類普通股，尚未亦不會根據證券法或任何州證券法例登記。其不可在美國境內或向美國人士發售或銷售，但依據證券法第144A條所規定的豁免登記條款獲合理相信屬合格機構買家者則除外。

本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法權區出售證券。

本公告載有關於待進行票據發售事項的資料，不能保證票據發售事項將會完成。

安全港聲明

本公告載有根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法中》的「安全港」條文作出。中通亦可能在向美國證券交易委員會(「美國證交會」)提交的本公司定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、公告和其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述作出前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關本公司的信念和未來期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「有信心」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素。在其他事項中，票據的條款及本公司是否將完成票據發售均屬前瞻性聲明。若干重要因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異。潛在風險及不確定因素(包括關於中國電子商務行業發展的事宜、其對阿里巴巴生態系統的重大依賴、與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險、可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭、本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷)可能會造成本公司實際業績與當前預期相左。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通20-F表格年度報告及向美國證券交易委員會及香港聯交所提交的其他文件。本公告中提供的所有資料均為截至本公告日期的最新資料，除適用法律要求外，中通不承擔更新該等信息的義務。

本公司於2022年8月25日(上海／香港時間)刊發的宣佈上述票據發售事項定價的新聞稿全文載於本公司投資者關係網站 <https://zto.investorroom.com/>。

申請上市

本公司將向香港聯交所申請批准因行使票據而可能須予配發及發行的本公司A類普通股的上市及買賣。

承董事會命
中通快遞(開曼)有限公司
賴梅松
主席

香港，2022年8月25日

於本公告日期，本公司董事會包括董事會主席賴梅松先生；執行董事王吉雷先生及胡紅群先生；非執行董事劉星先生及劉政先生；以及獨立非執行董事魏臻先生、黃沁先生、餘正鈞先生、高遵明先生及謝芳女士。