

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



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)

股東週年大會通知

茲通知中通快遞(開曼)有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)下午二時正(香港時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議以下決議案並進行投票(除另行說明外，本通知所界定的詞彙與本公司日期為2024年4月19日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)。本通知內決議案的有關詳情載於通函。

普通決議案

1. 省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選陳旭東先生為非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；
3. 重選黃沁先生為獨立非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；

4. 重選Herman YU先生為獨立非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；
5. 重選高遵明先生為獨立非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；
6. 授權董事會釐定董事的薪酬；
7. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的薪酬；
8. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間（定義見下文(d)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利（為現金對價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外），以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權（包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證）；
- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件配發及發行（無論根據購股權或以其他方式）A類普通股總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
 - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 因根據本公司任何股份計劃，或當時採納向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使任何購股權；

- (iii) 歸屬根據本公司該等股份計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；
 - (iv) 根據本公司的公司章程配發及發行股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
 - (v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的20%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及
- (d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。」

9. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議：

(a) 於相關期間（定義見下文(b)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其A類普通股，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

10. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「**動議**在載於召開本次大會通知（「**通知**」）第8項及第9項的決議案獲通過的情況下，擴大載於通知第8項的決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的A類普通股

總數中，加上本公司根據載於通知第9項的決議案所指授權購回的A類普通股數目，惟該等數額不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整）。」

股份登記日期及美國存託股登記日期

本公司董事會將2024年5月10日（星期五）營業時間結束（香港時間）定為每股面值0.0001美元A類普通股（「**A類普通股**」）及每股面值0.0001美元B類普通股（「**B類普通股**」，連同A類普通股統稱「**股份**」）的登記日期（「**股份登記日期**」）。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲須於2024年5月10日（星期五）下午四時三十分（香港時間）前將所有有效的股份過戶檔案連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

截至股份登記日期止在冊的本公司股份登記持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。截至2024年5月10日（星期五）營業時間結束（紐約時間）（「**美國存託股登記日期**」）止在冊的美國存託股（「**美國存託股**」）登記持有人如有意行使彼等於有關A類普通股的投票權，則必須向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。作為美國存託股存託人的JPMorgan Chase Bank, N.A.將在實際可行和法律允許的限度內，努力按照其從美國存託股持有人妥當收到的指示，在股東週年大會上對其持有的美國存託股所對應數量的股份進行投票或促使如此投票。請留意，因為香港與紐約之間的時差，如果美國存託股持有人在2024年5月10日（星期五）（紐約時間）為了轉換成股份而註銷其持有的美國存託股，該美國存託股持有人不能就以上註銷的美國存託股代表的股份向作為美國存託股存託人的JPMorgan Chase Bank, N.A.做出投票指示，且從參加股東週年大會和投票的資格的角度考慮，對其轉換成的股份，該人士亦不會被視為於股份登記日期的股份持有人。

出席股東週年大會

截至股份登記日期止在冊的股份登記持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。間接持有股份的持有人應聯絡其經紀行、銀行或其他金融機構，以了解關於如何出席股東週年大會的進一步資料。

進入虛擬會議

本公司將為截至股份登記日期在冊的股份持有人提供股東週年大會的線上網絡直播（「**虛擬會議**」）。虛擬會議的與會者可通過線上方式提交問題。由於時間有限，僅獲選的問題會由大會主席酌情回答。

閣下將無法通過虛擬會議投票。因此，如果閣下打算通過虛擬會議參加股東週年大會，請提前遞交代表委任表格或投票指示。

截至股份登記日期在冊的登記股東（即直接持有股份的持有人）可以通過 http://meetings.computershare.com/ZTO_2024AGM 觀看和收聽股東週年大會的線上網絡直播並可以通過線上方式提交問題。網絡直播將在股東週年大會開始前約30分鐘開放供股份登記持有人登錄，可以通過能夠連接互聯網的智能手機、平板設備或電腦在任何地點進入。網絡直播的相關詳情（包括進入線上網絡直播的登錄信息）載於將由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司送交股份登記持有人的本公司通知函。若任何股份持有人指定任何人士作為其受委代表，則本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司將向交回的代表委任表格中提供的相關受委代表的電子郵件地址發送進入線上網絡直播所需的登錄信息。

截至股份登記日期通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「**中介人**」）持有股份的股份非登記持有人，應指示其中介人委任其本人作為受委代表或公司代表以通過線上網絡直播觀看和收聽股東週年大會，為此，相關股份非登記持有人將被要求提供其電子郵件地址。有關線上網絡直播的詳情（包括登記信息）將由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會前一日以電子郵件方式送達相關股份非登記持有人。

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份登記日期止在冊的股份持有人可以委任一名受委代表在股東週年大會行使其權利。截至美國存託股登記日期止在冊的美國存託股持有人將需要就如何使用美國存託股所代表的A類普通股進行投票向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.下達指示。有關更多詳情及指示，請參閱隨附作為本通知一部分透過提述併入的代表委任表格（向股份持有人提供）或美國存託股投票卡（向美國存託股持有人提供）。代表委任表格亦於本公司網站<https://zto.investorroom.com/> 上供公眾閱覽。

現誠邀截至股份登記日期止名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使所持的投票權，請閣下在指定截止日期前盡快填妥及簽署註明日期的代表委任表格並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「香港中央證券登記」）（就股份持有人而言），或交回投票指示予JPMorgan Chase Bank, N.A.（就美國存託股持有人而言）。香港中央證券登記必須於2024年6月16日（星期日）下午二時正（香港時間）前收到代表委任表格（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），以確保閣下能以代表出席股東週年大會；JPMorgan Chase Bank, N.A.必須於2024年6月10日上午九時正（紐約時間）前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

年度報告

閣下可從本公司網站 <https://zto.investorroom.com/>、香港聯交所網站 www.hkexnews.hk或美國證交會網站 www.sec.gov免費獲取本公司年報的電子版。

承董事會命
中通快遞（開曼）有限公司
賴梅松
主席

香港，2024年4月19日

於本通知日期，本公司董事會包括董事會主席兼執行董事賴梅松先生；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陳旭東先生；以及獨立非執行董事魏臻先生、黃沁先生、Herman YU先生、高遵明先生及謝芳女士。