

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9699)

建議選舉非執行董事及獨立非執行董事

本公告由杭州順豐同城實業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51條作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈韓鑒先生（「韓先生」）及黃靜女士（「黃女士」）已分別獲提名為本公司第二屆董事會的非執行董事候選人及獨立非執行董事候選人。該等提名已經董事會下設提名委員會審閱。

根據本公司公司章程（「公司章程」），董事應由股東大會選舉且任期為三年。本公司董事會已議決於本公司將於2022年6月6日舉行的股東週年大會上提呈該提案為普通決議案以批准選舉韓先生及黃女士為董事。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以選舉韓先生為非執行董事及選舉黃女士為獨立非執行董事，自2022年6月21日（即第二屆董事會開始日期）起生效，為期三年。韓先生及黃女士將各與本公司訂立服務協議，其任期至2025年6月20日為止，惟須根據公司章程及上市規則輪值退任及重選連任。韓先生將不會就擔任非執行董事自本公司收取任何薪酬。經參考適用其於本集團職位的本公司薪酬政策後，黃女士將收取年度薪酬300,000港元。

根據上市規則第13.51(2)條，須予披露的董事履歷詳情載列如下：

韓鑒先生

韓鑒先生，33歲，在物流及供應鏈管理方面擁有超過十年經驗。韓先生於2011年開始在JD.com, Inc. (一家於納斯達克上市公司，股份代碼：JD；於香港聯交所上市公司，股份代碼：9618) 任職京東商城倉庫及物流部高級經理，及隨後於2014年任職管理監督部高級經理。於2015年至2018年，韓先生加入京東物流集團並擔任國際供應鏈部總經理。韓先生自2019年1月起擔任阿里巴巴集團控股有限公司（「**阿里巴巴集團**」，一家美國存托股於紐約證券交易所上市，股份代碼：BABA；及普通股於香港聯交所上市公司，股份代碼：9988）共享零售事業部、同城物流事業部及超市生態事業部總經理，並自2022年3月至今擔任本地生活即時物流業務中心總經理，自2021年8月至今擔任同城零售副總裁。韓先生亦於2021年11月至今擔任高鑫零售有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：6808）非執行董事。

韓先生於2011年7月於中國天津市獲得天津大學物流工程與供應鏈管理學士學位。

韓先生為下列公司解散時或之前12個月內的監事：

公司名稱	註冊 成立地點	解散前 主要業務活動	職位	解散方式	解散 批准日期
廣州小火爐文化旅遊 有限公司	中國	未曾開始營運 或經營業務	監事	註銷解散	2020年 9月21日

韓先生已確認上述公司於解散時具備償還能力，且據彼所知，彼並無因解散而面臨任何索償。

於本公告日期，除上文所披露者外，韓先生已確認彼：(i) 概無與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東或彼等任何聯繫人（定義見上市規則）有任何關係；(ii) 於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；(iii) 於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職位；(iv) 於本公告日期，於27,000股股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(v) 概無其他有關彼獲建議委任的事宜需提請本公司股東或香港聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

黃靜女士

黃靜女士，57歲，黃女士有豐富的市場營銷及品牌管理經驗。黃女士在武漢大學擔任多個職位，包括：於1991年8月至1998年6月擔任管理學院企業管理系講師，於1998年7月至2003年10月擔任商學院工商管理系副教授，於2003年11月至今擔任經濟與管理學院市場營銷系教授，於2006年10月至今擔任博士生導師並於2013年6月至2018年3月擔任武漢大學經濟與管理學院市場營銷與旅遊管理系主任。黃女士現任武漢大學經濟與管理學院教授、博士生導師，兼任中國高等院校市場學研究會常務理事，湖北省市場營銷學會常務理事，營銷科學學報編委。黃女士自2016年5月至今擔任中百控股集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代碼：000759）獨立非執行董事職務，並自2022年5月至今擔任湖北鼎龍控股股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代碼：300054）的獨立非執行董事職務。

黃女士於1984年6月於中國武漢市獲得中南財經政法大學經濟學學士學位，於1993年8月於中國武漢市獲得武漢大學經濟學碩士學位，於2002年6月於中國武漢市獲得武漢大學管理學博士學位。黃女士已於2013年3月取得由上海證券交易所頒發的上市公司獨立非執行董事資格證書。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。黃女士亦確認彼：(i)概無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東或彼等任何聯繫人（定義見上市規則）有任何關係；(ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職位；(iv)並無或未被視為於本公司的股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無其他有關彼獲建議委任的事宜需提請本公司股東或香港聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

承董事會命
杭州順豐同城實業股份有限公司
主席
陳飛

香港，2022年5月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孫海金先生、曾海林先生及陳霖先生；非執行董事陳飛先生、許志君先生及李秋雨先生；以及獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生及周翔先生。