

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，並明確表示概不會就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)

股東週年大會通告

茲通告極兔速遞環球有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓及線上虛擬會議的混合會議的形式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計合併財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重選李傑先生為本公司執行董事；
3. 重選鄭玉芬女士為本公司非執行董事；
4. 重選張源先生為本公司非執行董事；
5. 重選賴學明先生為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金；
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；

8. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，遵守並根據適用法律購回其於香港聯合交易所有限公司或於香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所的股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段批准而獲准購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有)，具有上市規則賦予該詞的涵義，自2024年6月11日起生效)的10%(倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份將就此予以調整)，而上述批准須相應受此限制；
- (c) 本決議案上文第(a)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)安排本公司以董事釐定的價格購回其股份；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；及
 - (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

9. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中法定但未發行的每股面值0.000002美元的B類股份(「**B類股份**」)或可轉換為B類

股份的證券，或可認購本公司B類股份或有關可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利(包括出售及轉讓任何庫存股份)，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段所述的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發的B類股份總數(不論根據購股權或以其他方式，並包括任何庫存股份的股份出售或轉讓)，除根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司現時購股權計劃或類似安排項下的購股權獲授出或行使；
 - (iii) 歸屬根據本公司股份獎勵計劃授予的獎勵；及
 - (iv) 任何按照本公司組織章程細則之以股代息計劃或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部分的股份，

不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%(倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份將就此予以調整)，而上述批准須相應受此限制；

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；及
- (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「供股」乃指董事於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份之比例提呈發售股份之建議(惟須受董事會就零碎股權或於考慮任何相關司法轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

10. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)第8及第9項所載決議案獲通過後，擴大根據通告第9項所載決議案提述的一般授權，在董事依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司B類股份總數中(包括出售及轉讓任何庫存股份)，加入本公司依據通告第8項所載決議案提述的授權可購回的B類股份數目，惟有關數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。」

11. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議

批准及採納本公司2024年股份激勵計劃(「**計劃**」，註有「A」字樣之文本將呈交大會，並經大會主席簽署以資識別)，並授權本公司主席分別採取一切必要或適當的行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以使計劃生效。」

12. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議

待上文第11項普通決議案獲通過後，批准及採納就根據計劃或本公司所有其他股份計劃將授予服務提供者(定義見計劃)的所有獎勵而可能發行之股份總數設定之服務提供者分項限額(定義見計劃)(即於本決議案獲通過當日已發行股份的2%(包括A類股份及B類股份，不包括庫存股份(如有)))，以及授權本公司主席分別採取一切有關步驟及處理一切有關事項，為及

代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)本公司董事會主席可能認為對使服務提供者分項限額生效及實施屬必要、適宜或權宜的相關文件及進行有關其他事宜。」

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，2024年5月27日

附註：

1. 股東週年大會將以結合現場會議及線上虛擬會議的混合方式舉行。股東可(a)透過位於香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓的現場會議；或(b)使用其電腦設備、平板設備或智能手機透過互聯網參加股東週年大會。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。股東將可透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk/#/365>)線上出席股東週年大會、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其股份的非登記持有人亦將可線上出席股東週年大會、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之要求後，個人登錄和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週年大會的股東及受委代表亦會計入法定人數。
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為其受委代表，代其出席大會並於會上投票；受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問及就上市規則而言，本公司庫存股份持有人(如有)無權於本公司股東大會上投票。
3. 倘屬聯名持有人，排名較先的有關持有人的投票(不論親身或通過線上或委派代表)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2024年6月16日(星期日)下午三時正)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。代表委任表格將登載於香港聯合交易所有限公司網址。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身或通過線上出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，於此情況下，先前提交之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2024年6月12日(星期三)至2024年6月18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週年大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人確認所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年6月11日(星期二)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. 本公司將於股東週年大會上採納下列安排：
 - (a) 股東週年大會上的所有決議案將以投票方式決定。股東有權親身或通過訪問電子會議系統線上出席股東週年大會並於會上投票。
 - (b) 股東可通過線上訪問網站<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/365>的方式投票及提問。電子會議系統將於股東週年大會召開前約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週年大會的股東將能於股東週年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代表的有效電郵地址(委任「股東週年大會主席」為受委代表除外)，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，並盡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，惟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2024年6月16日(星期日)下午三時正)交回。
7. 於2024年6月18日(星期二)名列股東名冊之本公司股東將有權出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。
8. 本通告提述之時間及日期均為香港時間及日期。
9. 預計大會需時一小時。參加股東週年大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，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。