

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，並明確表示概不就因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述本公司日期為2025年4月28日的杭州順豐同城實業股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)，當中載列股東週年大會的舉行日期、時間及地點以及股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告本公司謹訂於2025年6月20日(星期五)上午十時正以通訊方式舉行股東週年大會，除該通告所載的決議案外，將以普通決議案審批下列決議案。除本補充通告所述外，該通告所載所有資料及內容保持不變。

普通決議案

通過普通決議案：

- 2(i)(a). 重選孫海金先生為本公司執行董事；
- 2(i)(b). 重選陳希文先生為本公司執行董事；
- 2(i)(c). 重選陳霖先生為本公司執行董事；
- 2(i)(d). 重選耿艷坤先生為本公司非執行董事；
- 2(i)(e). 重選李菊花女士為本公司非執行董事；
- 2(i)(f). 重選李秋雨先生為本公司非執行董事；
- 2(i)(g). 重選韓鑾先生為本公司非執行董事；
- 2(i)(h). 重選陳覺忠先生為本公司獨立非執行董事；

- 2(i)(i). 重選王克勤先生為本公司獨立非執行董事；
- 2(i)(j). 重選周翔先生為本公司獨立非執行董事；
- 2(i)(k). 重選黃靜女士為本公司獨立非執行董事；
- 2(ii). 授權董事會釐定相關董事薪酬；
- 2(iii)(a). 重選高源女士為本公司股東代表監事；
- 2(iii)(b). 重選吳國忠先生為本公司股東代表監事；
- 2(iv). 續聘羅兵咸永道為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
杭州順豐同城實業股份有限公司
董事會主席兼首席執行官
孫海金

中國，2025年6月5日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2025年6月5日之補充通函（「該補充通函」）內。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與該補充通函所界定者具有相同涵義。
2. 由於隨日期為2025年4月28日的通函發出之原代表委任表格並無載列股東週年大會補充通告的新增決議案，經修訂代表委任表格將隨附該補充通函發出。
3. 為釐定有權出席股東週年大會的股東，本公司將於2025年6月17日（星期二）至2025年6月20日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記，在該期間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，未辦理股份過戶登記的股東最遲須於2025年6月16日（星期一）下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司於中國之營業地點（地址為中國廣東省深圳市南山區興海大道3076號順豐總部大廈21-22樓）（就境內未上市股份股東而言）。
4. 如股東委任超過一名委任代表出席大會，其委任代表只能以投票方式行使表決權。
5. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表（不論是否為股東）代其出席及投票。委任超過一名委任代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。然而，鑒於通函「股東週年大會安排」一節所載本公司採納的安排，有意於股東週年大會上投票的股東須委任股東週年大會主席為其受委代表，按其指示於股東週年大會上行使投票權。
6. 務請將經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，且無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間前24小時交回（就H股股東而言）；或就本公司的境內未上市股份股東而言，最遲須於股東週年大會指定舉行時間前24小時交回本公司於中國的營業地址，方為有效。
7. 如委派委任代表代表股東出席股東週年大會，該委任代表必須出示由委託人簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署的代表委任表格；如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。代表委任表格應當註明股東委任代表所代表的股份數目。倘股東委任超過一名委任代表，其須註明每名委任代表所代表的股份數目。然而，鑒於通函「股東週年大會安排」一節所載本公司採納的安排，有意於股東週年大會上投票的股東須委任股東週年大會主席為其受委代表，按其指示於股東週年大會上行使投票權。
8. 倘經修訂代表委任表格由委託人授權他人簽署，授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件必須連同經修訂代表委任表格於股東週年大會舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或於股東週年大會舉行時間24小時前送達本公司於中國的營業地址（就境內未上市股份股東而言）。

9. 如股東尚未按照指示交回本公司刊發的日期為2025年4月28日的代表委任表格（「原代表委任表格」），倘欲委任代表代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應提交原代表委任表格。如股東已按照印列之指示向本公司交回原代表委任表格，則務須留意：
- (1) 倘股東並未按照經修訂代表委任表格之指示交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格（如已正確填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的委任代表亦將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案（包括補充通告所載的新增決議案）進行表決，並就列載於股東週年大會補充通告中的新增決議案自行酌情表決；
 - (2) 倘已於該通告所載限期前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已正確填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格，原代表委任表格則視作被撤銷。根據經修訂代表委任表格所委派的代表將有權對股東週年大會上任何以適當方式提呈的決議案（包括列載於股東週年大會補充通告中的新增決議案）根據股東先前給予的指示表決或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）；及
 - (3) 倘股東於指定時間後交回經修訂代表委任表格，或交回的經修訂代表委任表格不正確填寫，則經修訂代表委任表格將告無效。倘原代表委任表格經正確填妥，將會被視為由股東交回的有效代表委任表格，上文第(i)段所提及的安排將適用，猶如並無交回經修訂代表委任表格。
10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事孫海金先生、陳希文先生及陳霖先生；非執行董事耿艷坤先生、李菊花女士、李秋雨先生及韓鑾先生；以及獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生、周翔先生及黃靜女士。