

翌日披露報表  
(股份發行人 —— 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場內出售庫存股份)

|       |                                        |     |     |
|-------|----------------------------------------|-----|-----|
| 表格類別： | 股票                                     | 狀態： | 新提交 |
| 公司名稱： | 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） |     |     |
| 呈交日期： | 2025年9月3日                              |     |     |

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》（「《主板上市規則》」）第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節。

第一章節

|            |            |      |                                      |          |   |
|------------|------------|------|--------------------------------------|----------|---|
| 1. 股份分類    | 其他分類 (請註明) | 股份類別 | 其他類別 (請註明)                           | 於香港聯交所上市 | 否 |
| 證券代號 (如上市) |            | 說明   | 於2027年到期年利率為1.50%的可換股優先票據（「2027年票據」） |          |   |

A. 已發行股份或庫存股份變動

| 事件                                                                                               | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 |                                   | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4)                    | 已發行股份總數    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------------|
|                                                                                                  | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | 佔有關事件前的現有已發行股份（不包括庫存股份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 |                                  |            |
| 於下列日期開始時的結存(註1)      2025年8月31日                                                                  | 34,237,800       |                                   | 0      |                                  | 34,237,800 |
| 1).      購回或贖回其他證券<br><br>購回本金金額982,252,000美元的2027年票據<br><br>變動日期                      2025年9月2日 | -33,630,148      | %                                 |        | USD                      29.2075 |            |
| 於下列日期結束時的結存 (註5及6)      2025年9月2日                                                                | 607,652          |                                   | 0      |                                  | 607,652    |

B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6)

備註：

中通快遞（開曼）有限公司（「本公司」）已於2025年8月29日（美國東岸時間）向美國證券交易委員會提交修訂版表格TO要約收購聲明書，宣佈完成2027年票據之贖回權要約，涉及有效提交之2027年票據本金總額為982,252,000美元。2025年9月2日(美東時間)，本公司以總對價982,252,000美元購回由票據持有人根據2027年票據的條款交回的該等2027年票據（「購回票據」）。購回票據於購回前基於2027年票據目前的轉換率可轉換約33,630,148本公司美國存託股（每股代表一股本公司A類普通股，「美國存託股」），並未有購回實際美國存託股。於購回完成後，尚有本金總額為17,748,000 美元的2027年票據未償還。

2027年票據目前的轉換率為每1,000美元本金額轉換34.2378股美國存託股（相當於轉換價每股美國存托股約 29.2075 美元）。於2025年8月31日，2027年票據尚未償還的本金總額為1,000,000,000美元。上表中開始時的結存及結束時的結存代表於2025年8月31日及緊接上述購回完成後尚未償還的2027年票據按目前轉換率分別可轉換的美國存託股數額，受限於2027年票據條款。

有關2027年票據回購權要約進一步詳情請參考本公司日期為2025年7月30日及2025年8月31日的海外監管公告。

---

## 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註7)

- (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 已履行《主板上市規則》 / 《GEM上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同(註8)；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

## 第一章節註釋：

1. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上份「翌日披露報表」或根據《主板上市規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
2. 請列出所有根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條須披露的已發行股份或庫存股份變動，連同有關的變動日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
3. 上市發行人已發行股份（不包括庫存股份）數目變動的百分比將參照該份「翌日披露報表」所披露的已發行股份（不包括庫存股份）的期初結存計算。
4. 在購回/贖回股份的情況下，「每股發行/出售價」應理解為「每股購回價」或「每股贖回價」。

若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。

5. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。

6. 就購回/贖回股份而言，若有關事件經已發生，則須作出相關披露（受《主板上市規則》第10.06(4)(a)，13.25A及13.31條 / 《GEM上市規則》第13.13(1)，17.27A及17.35條的規定所規限），即使該等購回/贖回股份尚未被註銷。

若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷，則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作出披露。

7. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。

8. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息／利息，下次派息時每單位應獲派發的股息／利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須填妥第二章節。

購回報告

|            |            |      |            |          |   |
|------------|------------|------|------------|----------|---|
| 第二章節       |            |      |            |          |   |
| 1. 股份分類    | 其他分類 (請註明) | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 | 否 |
| 證券代號 (如上市) |            | 說明   | 2027年票據    |          |   |

A. 購回報告

| 交易日               | 購回股份數目     | 購回方式 (註1)  | 每股購回價或每股最高購回價 (元) | 每股最低購回價 (元) | 付出的價格總額 (元)     |
|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1). 2025年9月2日     | 33,630,148 | 通過全面收購     | USD 29.2075       | USD 29.2075 | USD 982,252,000 |
| 合共購回股份總數          |            | 33,630,148 | 合共付出的價格總額 (元)     |             | USD 982,252,000 |
| 購回股份 (擬註銷) 數目     |            | 33,630,148 |                   |             |                 |
| 購回股份 (擬持作庫存股份) 數目 |            | 0          |                   |             |                 |

B. 在本交易所作主要上市的發行人的其他資料

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1). 購回授權的決議獲通過的日期                                                                    |               |
| 2). 發行人可根據購回授權購回股份的總數                                                                |               |
| 3). 根據購回授權在本交易所或其他證券交易所購回股份的數目                                                       | (a)           |
| 4). 佔購回授權的決議獲通過當日的已發行股份 (不包括庫存股份) 數目的百分比 (a) x 100 / 購回授權的決議獲通過當日的已發行股份 (不包括庫存股份) 數目 | %             |
| 5). 在A部所述的股份購回後再進行任何新股發行或庫存股份再出售或轉讓所適用的暫止期 (註 2)                                     | 截至 2025年10月2日 |

|     |
|-----|
| 不適用 |
|-----|

**第二章節註釋：**

1. 請註明該次購回是於本交易所、另一家證券交易所 (列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
2. 除《主板上市規則》第10.06(3)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.12條所述的豁免外，未經本交易所批准，發行人於任何一次購回股份後的30天內，不論該次購回是否在本交易所進行，均不得(i) 發行新股，或出售或轉讓任何庫存股份；或(ii)公布發行新股，或出售或轉讓任何庫存股份的計劃。

如上市發行人在本交易所或其上市所在的其他證券交易所出售庫存股份而須根據《主板上市規則》第10.06B條 / 《GEM上市規則》第13.14B條作出披露，則亦須填妥第三章節。

在場內出售庫存股份報告

不適用

呈交者： 李送霏

(姓名)

職銜： 聯席公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)