

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，概不對因本公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。



(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)

委任非執行董事

極兔速遞環球有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及關聯併表實體統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王衛先生(「王先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2026年8月20日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，55歲，於2026年8月20日獲委任為本公司非執行董事。彼為順豐控股股份有限公司(一間其A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：002352)及其H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司(股份代號：6936))創始人及實際控制人。其現任順豐控股股份有限公司董事長、執行董事、總經理及首席執行官。王先生於2021年2月至2023年8月期間擔任順豐房託資產管理有限公司(順豐房託基金(一間其股份於聯交所上市的公司(股份代號：2191))的管理人)之董事會主席及非執行董事。王先生亦自2021年10月起擔任KLN Logistics Group Limited(一間其股份於聯交所上市的公司(股份代號：0636))之董事會主席及非執行董事。

王先生已與本公司訂立委任函，任期自2026年8月20日起至2028年12月31日止，並可按照委任函之條款及條件終止。根據本公司之組織章程細則，王先生之任期僅至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。王先生亦須根據本公司之組織章程細則至少每三年輪席退任一次，屆時將符合資格膺選連任。根據委任函，王先生不會就擔任本公司非執行董事收取任何薪酬。

於本公告日期，王先生根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，於本公司971,958,328股B股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於過去三年內並無在任何其他於香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無其他主要任命及專業資格；(iii)並無在本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司或本集團任何成員公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任王先生之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

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，2026年8月20日

截至本公告日期，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、張源先生及王衛先生，及獨立非執行董事劉二飛先生、沈鵬先生及賴學明先生。