

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與極兔速遞環球有限公司（「本公司」）於2023年10月16日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述香港公開發售與國際發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的發售股份。

本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內或任何其他司法權區出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。除非根據有效登記表或獲豁免遵守美國證券法之登記規定或進行不受美國證券法之登記規定限制的交易，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券。將不會於美國進行任何公開發售證券。B類股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表承銷商）可於上市日期之後一段有限期間內超額配發或進行交易，藉以穩定或支持B類股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何相關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持B類股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2023年11月18日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，B類股份需求及B類股份價格或會因而下跌。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人有權於上市日期上午八時正（香港時間）前的任何時間，於招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後終止香港承銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由整體協調人（代表國際承銷商）行使。根據整體協調人（代表國際承銷商）可行使的超額配股權，國際承銷商有權於自上市日期起直至2023年11月18日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）（包括該日）止期間內隨時要求本公司按發售價發行合共最多48,982,400股額外B類股份（約佔全球發售初始規模的15.0%），供補足國際發售的超額分配（如有）。



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)

全球發售

全球發售項下發售股份數目 : 326,550,400股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 32,655,200股發售股份(可予調整)

國際發售股份數目 : 293,895,200股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股發售股份12.00港元, 另加1%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費以及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可退還)

面值 : 每股股份0.000002美元

股份代號 : 1519

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

BofA SECURITIES

CICC 中金公司

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問

UBS 瑞銀集團

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

建銀國際
CCB International

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

華泰國際
HUATAI INTERNATIONAL

中銀國際
BOC INTERNATIONAL

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

交銀國際
BOCOM International

ICBC 工銀國際

Deutsche Bank

Daiwa
Capital Markets

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

DBS

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

富途證券

老虎證券

華盛證券

信明

FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES
復星國際證券

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的香港發售股份須至少為200股，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

極兔速遞環球有限公司

(每股發售股份)

可供申請認購股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	2,424.20	6,000	72,726.12	100,000	1,212,102.00	5,000,000	60,605,100.00
400	4,848.41	7,000	84,847.15	200,000	2,424,204.00	6,000,000	72,726,120.00
600	7,272.61	8,000	96,968.15	300,000	3,636,306.00	7,000,000	84,847,140.00
800	9,696.81	9,000	109,089.18	400,000	4,848,408.00	8,000,000	96,968,160.00
1,000	12,121.02	10,000	121,210.20	500,000	6,060,510.00	9,000,000	109,089,180.00
1,200	14,545.22	20,000	242,420.40	600,000	7,272,612.00	10,000,000	121,210,200.00
1,400	16,969.43	30,000	363,630.60	700,000	8,484,714.00	12,000,000	145,452,240.00
1,600	19,393.63	40,000	484,840.80	800,000	9,696,816.00	14,000,000	169,694,280.00
1,800	21,817.83	50,000	606,051.00	900,000	10,908,918.00	16,327,600 ⁽¹⁾	197,907,166.15
2,000	24,242.05	60,000	727,261.20	1,000,000	12,121,020.00		
3,000	36,363.05	70,000	848,471.40	2,000,000	24,242,040.00		
4,000	48,484.08	80,000	969,681.60	3,000,000	36,363,060.00		
5,000	60,605.10	90,000	1,090,891.80	4,000,000	48,484,080.00		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的B類股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何B類股份)的上市及買賣。假設香港公開發售於2023年10月27日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，B類股份將於2023年10月27日(星期五)上午九時正在香港的聯交所開始買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，在香港進行的香港公開發售，初步定為32,655,200股B類股份(可予重新分配)，約佔全球發售項下初步可供認購的股份總數10%；及

- 如招股章程「全球發售的架構－國際發售」一節所述，(i)在美國境內依據144A條或美國證券法另一登記豁免規定或在不受有關登記規定規限的交易中僅向合資格機構買家及(ii)在美國境外依據S規例以離岸交易(包括向香港境內的專業及機構投資者)初步提呈發售293,895,200股B類股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(約佔全球發售項下初步可供認購的股份總數90%)的國際發售。

如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據《上市規則》第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定，整體協調人(為其本身及代表承銷商)可酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之初步提呈發售的發售股份的兩倍(即65,310,400股B類股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%)。

就全球發售而言及根據國際承銷協議，預期本公司向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表其本身及國際承銷商)自國際承銷協議生效日期至2023年11月18日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期起計30日)內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多48,982,400股額外B類股份(約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.jtexpress.com)上發佈。

定價

發售價將為每股發售股份12.00港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份12.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

預計時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2023年10月16日
(星期一) 上午九時正

通過下列其中一種方式以

網上白表服務完成電子申請的截止時間：

(1) **IPO App** (可於App Store或Google Play搜尋
「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或
www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 2023年10月19日
(星期四) 上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間 2023年10月19日
(星期四) 上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

網上白表申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 2023年10月19日
(星期四) 中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記時間 2023年10月19日
(星期四) 中午十二時正

於我們的網站 www.jtexpress.com 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈

國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請

水平及香港發售股份的分配基準 2023年10月26日
(星期四) 或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份文件號碼(如適用))，包括：

- (1) 分別於我們的網站 www.jtexpress.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告..... 2023年10月26日(星期四)
- (2) 於IPO APP的「配發結果」功能或指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2023年10月26日(星期四)上午八時正至2023年11月1日(星期三)午夜十二時正
- (3) 於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488..... 2023年10月26日(星期四)至2023年10月31日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統..... 2023年10月26日(星期四)或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2023年10月26日(星期四)或前後

預計B類股份於上午九時正在香港聯交所開始買賣..... 2023年10月27日(星期五)

附註：

- (1) 所有時間均指香港當地時間。全球發售的架構及條件的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

交收

待聯交所批准B類股份上市及買賣，且我們亦符合香港結算的股份收納規定後，B類股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算決定的有關其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。鑒於交收安排或會影響潛在投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解交收安排的詳情。本公司已採取所有必要安排使B類股份納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2023年10月16日（星期一）上午九時正至2023年10月19日（星期四）上午十一時三十分通過**IPO App**或**www.hkeipo.hk**向網上白表服務供應商遞交申請（每日24小時，申請截止當日（即2023年10月19日（星期二））除外），而就有關申請完成全數支付申請股款的截止時間為2023年10月19日（星期四）（申請截止日期）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 – C. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2023年10月16日（星期一）	– 上午九時正至下午八時三十分
2023年10月17日（星期二）	– 上午八時正至下午八時三十分
2023年10月18日（星期三）	– 上午八時正至下午八時三十分
2023年10月19日（星期四）	– 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改所載的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2023年10月16日(星期一)上午九時正至2023年10月19日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2023年10月19日(星期四)(申請截止當日)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2023年10月19日(星期四)(申請截止日期)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將於申請登記結束後由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2023年10月26日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、**綠色**申請表格、**IPO App**及網上白表服務的指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2023年10月26日(星期四)在本公司網站 www.jtexpress.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或並無根據招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」達成香港公開發售的條件，或任何申請被撤回，則申請股款或當中的適當部分（連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將不計利息退回。申請股款的退回將於2023年10月26日（星期四）或前後作出。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方於2023年10月27日（星期五）上午八時正生效。投資者如基於公開可得分配詳情或在獲發股票前或於股票成為有效的所有權憑證前買賣B類股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年10月27日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期B類股份於2023年10月27日（星期五）上午九時正（香港時間）開始買賣。B類股份將按每手買賣單位200股買賣。B類股份的股份代號為1519。

承董事會命
極兔速遞環球有限公司
董事會主席
李傑先生

香港，2023年10月16日（星期一）

於本公告日期，董事會由執行董事李傑先生；非執行董事鄭玉芬女士、廖清華女士及張源先生；及獨立非執行董事楊昭烜先生、劉二飛先生及沈鵬先生組成。

本公告可於本公司網站www.jtexpress.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。