

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。

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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何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本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。有關發售股份的任何投資決策應僅依賴招股章程所載資料。

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或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發表、發行或分派，本公告亦非在美國境內或任何其他司法管轄區出售證券的要約或購買或認購證券的邀請。發售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」）或任何州的適用證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守或不受美國證券法登記規定限制的交易除外。發售股份可在(i)豁免遵守第144A條規定或其他豁免遵守美國證券法登記規定或進行不受美國證券法登記規定限制的交易情況下僅向美國境內的合資格機構買家；及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會於美國公開發售。

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」））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作出，穩定價格操作人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）結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，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及相關申請表格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（為彼等本身及代表香港承銷商）有權於上市日期（目前預計為2023年10月27日（星期五））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。

本公司以不同投票權控制。潛在投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關本公司所採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱招股章程「風險因素－與不同投票權架構有關的風險」。潛在投資者務請經過審慎周詳的考慮後才決定是否投資本公司。



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

國際發售股份數目 : 293,895,200 股發售股份 (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

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

富明

FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES
愛星國際證券