

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中通快遞(開曼)有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於需要股東投票的所有事項，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股(每股美國存託股代表一股A類普通股)於美國紐約證券交易所上市，代碼為ZTO。

---



**ZTO Express (Cayman) Inc.**

**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)

(股份代號：2057)

- (1) 建議重選退任董事；
  - (2) 建議授出股份購回授權及股份發行授權；
  - (3) 建議重新委聘核數師；
- 及
- (4) 股東週年大會通知

---

封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第4頁至第10頁。

本公司謹訂於2024年6月18日(星期二)下午二時正(香港時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行股東週年大會，股東週年大會通知載於本通函第AGM-1至第AGM-7頁。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。代表委任表格亦將刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、本公司網站(<https://zto.investorroom.com/>)及美國證交會網站([www.sec.gov](http://www.sec.gov))。

董事會將2024年5月10日(星期五)營業時間結束(香港時間)定為A類普通股及B類普通股的登記日期(「股份登記日期」)。截至股份登記日期止在冊的本公司股份登記持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。截至2024年5月10日(星期五)營業時間結束(紐約時間)(「美國存託股登記日期」)止在冊的美國存託股登記持有人如有意行使彼等於有關A類普通股的投票權，則必須向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司必須於2024年6月16日(星期日)下午二時正(香港時間)前收到代表委任表格(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；JPMorgan Chase Bank, N.A.必須於2024年6月10日上午九時正(紐約時間)前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

2024年4月19日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
1 序言.....	4
2 建議重選退任董事.....	5
3 建議授出股份購回授權及股份發行授權.....	6
4 建議重新委聘核數師.....	8
5 股東週年大會.....	8
6 推薦建議.....	9
7 責任聲明.....	10
附錄一 — 建議重選的退任董事詳情.....	11
附錄二 — 有關股份購回授權的說明函件.....	15
股東週年大會通知.....	AGM-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「美國存託股」	指	美國存託股（每股代表一股A類普通股）
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月18日（星期二）下午二時正（香港時間）假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行股東週年大會（或其任何續會），以審議並酌情批准本通函第AGM-1至第AGM-7頁會議通知所載的決議案。本公司還會向截至股份登記日期在冊的股份持有人提供會議的線上網絡直播
「公司章程」	指	由本公司於2023年4月14日通過特別決議案採納並於主要轉換日期生效的經第四次修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣，但文義另有所指時除外
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A類普通股，對於提交至本公司股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每持有一股A類普通股擁有一票表決權
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B類普通股，賦予B類普通股持有人本公司的加權表決權，對於提交至本公司股東大會的任何決議案，B類普通股持有人每持有一股B類普通股擁有10票表決權

---

## 釋 義

---

「緊密聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」或「我們」	指	中通快遞(開曼)有限公司，一家於2015年4月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司及(如文義需要)其不時的附屬公司及併表聯屬實體
「控股股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司以及併表聯屬實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2024年4月12日，即本通函刊發前確定其中若干資料的最後實際可行日期
「提名和企業管治委員會」	指	本公司提名和企業管治委員會
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「主要轉換日期」	指	2023年5月1日，即本公司於香港聯交所主板自願轉換為雙重主要上市的生效日期
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中的A類普通股及B類普通股(視文義需要而定)
「股份發行授權」	指	建議向董事授出的配發、發行或處置不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的20%的額外A類普通股的一般授權
「股份購回授權」	指	建議向董事授出的行使本公司權力以購回不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的10%的A類普通股的一般授權
「股東」	指	股份(如文義需要,為美國存託股)持有人
「附屬公司」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及其所有管轄區域
「美元」	指	美元,美國法定貨幣
「%」	指	百分比



**ZTO Express (Cayman) Inc.**

**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)

(股份代號：2057)

執行董事

賴梅松先生 (主席)

王吉雷先生

胡紅群先生

非執行董事

劉星先生

陳旭東先生

獨立非執行董事

魏臻先生

黃沁先生

Herman YU先生

高遵明先生

謝芳女士

註冊辦事處

Maples Corporate Services Limited

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

主營業務主要辦公地點

中華人民共和國

上海市青浦區

華志路1685號1棟

郵編：201708

香港主要營業地點

香港

皇后大道中99號

中環中心56樓5603室

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事；
  - (2) 建議授出股份購回授權及股份發行授權；
  - (3) 建議重新委聘核數師；
- 及
- (4) 股東週年大會通知

## 1. 序言

本通函旨在向股東提供將提交予股東週年大會供股東批准的議案的進一步資料以及股東週年大會通知。

## 2. 建議重選退任董事

根據香港上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的守則條文第B.2.2條，每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。因此，黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生將於股東週年大會退任董事，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。根據香港上市規則的相關規定，將於股東週年大會上重選的退任董事詳情載於本通函附錄一。

根據公司章程第87(d)條，董事會可藉出席董事會會議並於會上投票的其餘董事的過半數贊成票，委任任何人士為董事，以填補董事會因任何其他董事的離職而產生第88條或第116條所述任何情形的臨時空缺，或增加現有董事會的成員。任何如此委任的董事僅可任職直至其獲委任後的本公司第一次股東週年大會，然後將符合資格在該次會議上重選連任。因此，自2023年6月15日起獲委任為非執行董事的陳旭東先生須於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格於股東週年大會上膺選連任。

本公司已制定董事提名政策（「**提名政策**」），其中包括提名和企業管治委員會為甄選及推薦董事候選人而採納的提名程序以及流程及標準。該政策確保董事會擁有適合本公司業務要求的技能、經驗及多元化觀點的平衡。於評估陳旭東先生、黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生重選為董事時，提名和企業管治委員會及董事會已考慮彼等各自對本公司的貢獻及服務，並已審閱彼等各自的專業知識及專業資格，以釐定陳旭東先生、黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生各自是否符合提名政策項下的標準。

提名和企業管治委員會及董事會亦經考慮多元化方面（包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景及專業經驗）後，認為選舉陳旭東先生、黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生擔任董事將進一步完善本公司的企業戰略，促進董事會多元化。提名和企業管治委員會信納，陳旭東先生、黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生各自均具備持續有效履行董事職責所需的品格、誠信及經驗。

### 獨立非執行董事的提名政策及程序

當董事會出現空缺時，提名和企業管治委員會將評估董事會所需技能、知識及經驗，並識別空缺是否存在任何特殊要求。

提名和企業管治委員會將識別合適人選並召開提名和企業管治委員會會議，就提名董事進行討論及投票，並向董事會推薦擔任董事的人選。提名和企業管治委員會在檢討董事會架構時，會從多方面考慮董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期等。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並將按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平等標準考慮人選，以保持董事會組成的適當平衡，且在考慮提名獨立非執行董事時亦須符合相關規則的規定。

經參考本通函附錄一所載黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生的資格及工作經驗，董事會認為，黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生各自可憑藉其經驗及知識為董事會帶來寶貴意見，並為董事會的多元化作出貢獻。鑒於黃沁先生、Herman YU先生及高遵明先生各自已參考香港上市規則第3.13條所載各項因素向本公司書面確認其獨立性，董事會信納其獨立性，並認為彼為獨立人士。

### 3. 建議授出股份購回授權及股份發行授權

#### 股份購回授權

根據本公司於2023年6月14日舉行的股東週年大會，董事獲授予一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時屆滿。

為使本公司能夠在適當時根據香港上市規則第10.06(1)(ii)條靈活地通過場內交易購回A類普通股，將在股東週年大會提交普通決議案以批准向董事授出行使本公司權力以購回不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的10%的A類普通股的股份購回授權。於最後實際可行日期，本公司發行在外股份總數為812,866,663股。在通過相關普通決議案後，假設發行在外股份數目在最後實際可行日期後至股東週年大會舉行日期前維持不變，於授出當日根據股份購回授權可購回的A類普通股最高數目為81,286,666股A類普通股。



---

## 董事會函件

---

股份購回授權有效期自股東週年大會通過相關決議案當日至以下孰早發生者為止：(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)公司章程或任何適用法律要求召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c)批准股份購回授權的普通決議案項下授出的授權經股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改當日。

按香港上市規則規定須就股份購回授權向全體股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。

### 股份發行授權

根據本公司於2023年6月14日舉行的股東週年大會，董事獲授予一般授權以配發、發行及處置額外A類普通股。該授權（以股東週年大會日期前尚未動用者為限）將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司能夠在適當時根據香港上市規則第13.36條靈活地發行A類普通股，將在股東週年大會上提交普通決議案以批准向董事授出發行、配發或處置不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的20%的額外A類普通股的股份發行授權。於最後實際可行日期，本公司發行在外股份總數為812,866,663股。在通過相關普通決議案後，假設發行在外股份數目在最後實際可行日期後至股東週年大會舉行日期前維持不變，董事將有權根據股份發行授權發行最多162,573,332股A類普通股。

此外，經股東週年大會通知所載的第10項普通決議案另外批准，將加入本公司根據第9項普通決議案購回的A類普通股數目以擴大第8項普通決議案所述的股份發行授權，但相關額外數目不得超過截至股份發行授權及股份購回授權相關決議案通過當日發行在外股份總數的10%。

股份發行授權有效期自股東週年大會通過相關決議案當日至以下孰早發生者為止：(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)公司章程或任何適用法律要求召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；及(c)批准股份發行授權的普通決議案項下授出的授權經股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改當日。

#### 4. 建議重新委聘核數師

董事會決議提呈股東重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2024年12月31日止年度的獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

重新委聘本公司的獨立核數師已經本公司審計委員會審閱，其已向董事會推薦於股東週年大會上提交並提呈該重新委聘事宜以供股東批准。

會上亦將提呈一項普通決議案，授權董事會釐定下一年度的核數師薪酬。德勤•關黃陳方會計師行已表示願意在上述期間重新獲委聘為本公司的核數師。

#### 5. 股東週年大會

本公司謹訂於2024年6月18日(星期二)下午二時正(香港時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行股東週年大會。本公司將為截至股份登記日期在冊的所有股份持有人(即直接持有股份的持有人)提供股東週年大會的網絡直播(「**虛擬會議**」)。截至股份登記日期在冊的股份持有人可以通過虛擬會議觀看和收聽股東週年大會及提交問題，但不能通過虛擬會議投票。截至股份登記日期在冊的股份登記持有人(即直接持有股份的持有人)將收到進入股東週年大會網絡直播所需登錄信息的通知函。

股東週年大會通知載於本通函。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。代表委任表格亦將刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、本公司網站(<https://zto.investorroom.com/>)及美國證交會網站([www.sec.gov](http://www.sec.gov))。

董事會將2024年5月10日(星期五)營業時間結束(香港時間)定為A類普通股及B類普通股的登記日期(「**股份登記日期**」)。截至股份登記日期止在冊的本公司股份登記持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲須於2024年5月10日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前將所有有效的股份過戶檔案連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。截至2024年5月10日(星期五)營業時間結束(紐約時間)(「**美國存託股登記日期**」)止在冊的美國存託股登記持有人如有意行使彼等於有關A類普通股的投票權，則必須向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。作為美國存託股存託人的JPMorgan Chase Bank, N.A.將在實際可行和法律允許的限度內，努力按照其

從美國存託股持有人妥當收到的指示，在股東週年大會上對其持有的美國存託股所對應數量的股份進行投票或促使如此投票。請留意，因為香港與紐約之間的時差，如果美國存託股持有人在2024年5月10日（星期五）（紐約時間）為了轉換成股份而註銷其持有的美國存託股，該美國存託股持有人不能就以上註銷的美國存託股代表的股份向作為美國存託股存託人的JPMorgan Chase Bank, N.A.做出投票指示，且從參加股東週年大會和投票的資格的角度考慮，對其轉換成的股份，該人士亦不會被視為於股份登記日期的股份持有人。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印之指示填寫該表格，並於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即2024年6月16日（星期日）下午二時正（香港時間）前）交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；JPMorgan Chase Bank, N.A.必須於2024年6月10日上午九時正（紐約時間）前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

交回代表委任表格後，股份持有人仍有權親身出席股東週年大會並在會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上，股東所作的任何表決將以投票方式進行，在股東週年大會之後，本公司將按照香港上市規則規定的方式公佈投票結果。

於投票表決時，每一位親身出席或由代理人，或（如股東為法團）正式授權代表出席的股東，將有權就其持有的每股A類普通股投一票及每股B類普通股投十票。於以投票方式表決時，享有一票以上投票權的股東毋須盡投其票數或以相同方式盡投其票數。

## 6. 推薦建議

董事認為，本通函及股東週年大會通知所載內容（其中包括）有關重選退任董事、授出股份購回授權及股份發行授權以及重新委聘核數師的議案符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議所有股東投票贊成將在股東週年大會上提呈的所有相關議案。

## 7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會  
中通快遞(開曼)有限公司  
賴梅松  
主席  
謹啟

2024年4月19日

建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情如下。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職務，或(iii)並無任何主要任命及專業資格。除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

就董事所知，除本通函所披露者外，概無與以下董事有關的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦概無與以下董事有關的其他事宜須提請股東垂注。

## 非執行董事

### 1. 陳旭東先生

陳旭東先生，40歲，為非執行董事。

陳先生於2023年6月成為本公司董事。彼從2023年5月起擔任阿里巴巴控股集團戰略投資部總監。2019年11月至2023年4月，陳先生於菜鳥網絡擔任戰略投資部總監。2013年9月至2019年11月，陳先生於厚樸投資歷任私募股權投資經理、高級經理、副總裁及執行董事。2012年7月至2013年8月，陳先生於德意志銀行紐約任職投資銀行部經理。2006年7月至2008年10月，陳先生於中國國際金融有限公司任職投資銀行部分析員。陳先生自2022年6月於Quantium Solutions International Pte. Ltd.擔任非執行董事。陳先生於2012年從密西根大學羅斯商學院獲得MBA學位，於2006年從復旦大學獲得經濟學學士學位。

陳先生已與本公司訂立董事協議，任期自2023年6月15日起計為期三年，須根據香港上市規則及／或公司章程規定膺選連任，並自動連續續期三年。任何一方均可向另一方發出三十日（或雙方可能協定的更短期限）的事先書面通知隨時終止協議。陳先生並無收取與履行董事職責有關的任何報酬。

就董事所知，於最後實際可行日期，陳先生並無於任何本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

## 獨立非執行董事

### 2. 黃沁先生

黃沁先生，54歲，為獨立非執行董事。

黃先生於2016年10月成為本公司董事。黃先生是CEG (Asia) Limited (亦稱中教控股，該公司為大中華區學生、行政人員和專業人士提供教育服務) 主席兼首席執行官，自該公司於1999年成立以來一直擔任董事。黃先生自2001年起擔任納斯達克上市公司搜狐公司（納斯達克股票代碼：SOHU）董事會董事。黃先生曾任職於德意志銀行紐約及香港分部（包括出任亞洲證券化部門負責人），並曾任紐約Prudential Securities Inc.的高級副總裁。他於1990年9月獲得麻省理工學院電子工程和計算機科學碩士學位。黃先生亦為特許金融分析師。

黃先生已與本公司訂立董事協議，該協議將於截至下列日期（以較早者為準）止初始期限內持續有效：(i)自主要轉換日期起計三年及(ii)主要轉換日期後的本公司第三屆股東週年大會。該委任須始終根據香港上市規則及／或公司章程的規定重選，並將自動連續續期三年。任何一方均可向另一方發出三十日（或雙方可能協定的更短期限）的事先書面通知隨時終止協議。根據董事協議，黃先生有權每年就彼擔任獨立非執行董事的服務獲取薪酬50,000.00美元，有關金額乃由董事會經參考本公司經營業績、個人表現及可資比較市場統計數據後釐定。

就董事所知，於最後實際可行日期，黃先生於18,448股A類普通股中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

### 3. Herman YU先生

Herman YU先生，53歲，為獨立非執行董事。

Herman YU先生自2016年10月起擔任本公司董事。Herman YU先生深耕人工智能、互聯網、Web3、金融科技和新能源行業，提供諮詢和投資。此前，Herman YU先生曾就職人工智能和互聯網公司百度（納斯達克股票代碼：BIDU，香港聯交所股份代碼：9888）。自2021年8月至2023年3月擔任百度首席戰略官，自2017年9月至2021年11月擔任百度首席財務官。加入百度之前，Herman YU先生自2015年至2017年擔任社交媒體公司微博（納斯達克股票代碼：WB，香港聯交所股份代碼：9898）的首席財務官；自2006年至2015年，Herman YU先生擔任互聯網門戶網站公司新浪的首席財務官。Herman YU先生是加州註冊會計師，取得加州大學聖克魯斯分校經濟學學士學位和南加州大學會計學碩士學位(MAcc)。

Herman YU先生已與本公司訂立董事協議，該協議將於截至下列日期（以較早者為準）止初始期限內持續有效：(i)自主要轉換日期起計三年及(ii)主要轉換日期後的本公司第三屆股東週年大會。該委任須始終根據香港上市規則及／或公司章程的規定重選，並將自動連續續期三年。任何一方均可向另一方發出三十日（或雙方可能協定的更短期限）的事先書面通知隨時終止協議。根據董事協議，Herman YU先生有權每年就彼擔任獨立非執行董事的服務獲取薪酬150,000.00美元，有關金額乃由董事會經參考本公司經營業績、個人表現及可資比較市場統計數據後釐定。

就董事所知，於最後實際可行日期，Herman YU先生於55,343股A類普通股中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

#### 4. 高遵明先生

高遵明先生，58歲，為獨立非執行董事。

高遵明先生（又稱Tsun-Ming (Daniel) Kao先生）自2017年10月起擔任本公司董事。高先生在美國及中國領先的電子商務和互聯網公司具備長期行業經驗。高先生自2019年4月起擔任唯品會（紐交所股票代碼：VIPS）首席技術官。此前，高先生自2018年1月至2021年4月擔任上海諾亞信息技術有限公司（諾亞（中國）控股有限公司（紐交所股票代碼：NOAH）的聯屬公司）首席技術官。高先生自2012年6月至2016年10月擔任唯品會（紐交所股票代碼：VIPS）首席技術官。加入唯品會之前，高先生是eBay Inc.（納斯達克股票代碼：EBAY）（「eBay」）的僱員，並於2010年1月至2012年4月獲指派任職於億貝電子商務技術營運（上海）有限公司，擔任中國運營中心總經理兼董事會董事。在高先生的職業生涯早期，他曾在eBay擔任首席軟件工程師和軟件開發經理達七年。高先生於1995年8月獲得愛荷華州立大學的計算機科學學士學位。

高先生已與本公司訂立董事協議，該協議將於截至下列日期（以較早者為準）止初始期限內持續有效：(i)自主要轉換日期起計三年及(ii)主要轉換日期後的本公司第三屆股東週年大會。該委任須始終根據香港上市規則及／或公司章程的規定重選，並將自動連續續期三年。任何一方均可向另一方發出三十日（或雙方可能協定的更短期限）的事先書面通知隨時終止協議。根據董事協議，高先生有權每年就彼擔任獨立非執行董事的服務獲取薪酬50,000.00美元，有關金額乃由董事會經參考本公司經營業績、個人表現及可資比較市場統計數據後釐定。

就董事所知，於最後實際可行日期，高先生於11,978股A類普通股中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。



本附錄乃根據香港上市規則第10.06(1)(b)條的規定而提供的說明函件，以便閣下提供資料，藉以就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關股份購回授權的普通決議案作出合理知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司發行在外股份總數為812,866,663股，其中606,766,663股為A類普通股，206,100,000股為B類普通股。

待將於股東週年大會上提呈有關股份購回授權的普通決議案獲通過後，並按最後實際可行日期至股東週年大會日期本公司發行在外股份總額保持不變的基準計算，董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權期間購回最多81,286,666股A類普通股，相當於本公司發行在外股份總額的10%。

## 2. 購回股份的理由

董事相信，股東授予一般權力讓本公司在市場上購買A類普通股，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該等購回（視乎當時的市況及資金安排）可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，且僅在董事相信購回股份將對本公司及股東整體有利的情況下方會作出。

董事現無意促使本公司購回任何A類普通股，且彼等將僅於彼等認為購回符合本公司及股東的最佳利益時方會行使購回權力。

## 3. 購回的資金來源

用作購回A類普通股的資金將來自本公司內部資源，包括根據公司章程、香港上市規則以及開曼群島、香港及其他地區（視情況而定）適用法律及法規合法可作該等用途的資金。

#### 4. 購回的影響

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲全面行使，將可能對本公司的營運資金或資本負債狀況（與本公司截至2023年12月31日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況比較）產生重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對董事認為不時適合本公司的本公司營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

#### 5. 收購守則

如根據股份購回授權行使權力購回股份，股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為取得投票權。因此，一名股東或一致行動（定義見收購守則）的一組股東，可獲得或鞏固對本公司的控制權，因而有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，賴梅松先生持有合計4,608,920股A類普通股及206,100,000股B類普通股的投票權（通過Zto Lms Holding Limited），合共佔本公司就股東決議案的投票權約77.4%。假設發行在外股份數目（行使股份購回授權除外）及賴梅松先生可行使投票權的股權並無變動，倘董事悉數行使股份購回授權，賴梅松先生於本公司的投票權將增加至約79.9%。因此，就董事所深知及確信，如無特殊情況，預期行使股份購回授權不會導致出現根據收購守則作出強制性要約的責任。董事概不知悉因本公司購買其任何股份而可能根據收購守則導致的任何其他後果。

此外，董事不擬在會導致股份公眾持股量低於香港聯交所規定的相關規定最低百分比的情況下購回A類普通股。

## 6. 股份市價

以下載列於先前十二個月直至最後實際可行日期A類普通股於香港聯交所買賣的最高及最低價：

	股價 (每股A類普通股)	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>2023年</b>		
4月	230.40	213.20
5月	236.40	195.00
6月	219.00	194.50
7月	219.40	190.50
8月	216.40	176.00
9月	203.40	184.50
10月	194.40	180.70
11月	194.40	169.00
12月	173.40	152.60
<b>2024年</b>		
1月	164.70	126.10
2月	155.50	124.10
3月	172.00	149.40
4月(截至最後實際可行日期)	176.60	156.00

## 7. 股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司已在紐交所購回共2,242,347股美國存託股(代表2,242,347股A類普通股)，其詳情載列如下：

### 紐交所

購回日期 (美國時間)	購回的 美國存託股數目	已付最高價 (美元)	已付最低價 (美元)
2023年11月22日	658,495	22.280	22.070
2023年11月24日	160,524	22.560	22.280
2023年11月27日	579,998	22.390	21.850
2023年11月28日	338,369	22.900	22.265
2023年11月29日	503,119	22.710	22.020
2023年11月30日	1,842	22.300	22.090

購回的所有美國存託股已於2023年12月6日被註銷。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前六個月，本公司未購回任何股份（不論在香港聯交所還是其他場所）。

## 8. 一般資料

倘股份購回授權獲批准，概無董事或（就董事經作出一切合理查詢後所深知）其任何緊密聯繫人（定義見香港上市規則）現時有意向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士（定義見香港上市規則）已知會本公司，倘股份購回授權獲行使，其現時有意向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

董事將根據香港上市規則及開曼群島（即本公司註冊成立的司法權區）適用法律行使股份購回授權。董事確認，就彼等所知及所信，本說明函件或擬進行的股份購回均無任何不尋常之處。

---

## 股東週年大會通知

---

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於需要股東投票的所有事項，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表一股A類普通股）於美國紐約證券交易所上市，代碼為ZTO。



**ZTO Express (Cayman) Inc.**

**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)

(股份代號：2057)

### 股東週年大會通知

茲通知中通快遞(開曼)有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)下午二時正(香港時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議以下決議案並進行投票(除另行說明外，本通知所界定的詞彙與本公司日期為2024年4月19日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)。本通知內決議案的有關詳情載於通函。

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選陳旭東先生為非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；
3. 重選黃沁先生為獨立非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；

---

## 股東週年大會通知

---

4. 重選Herman YU先生為獨立非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；
5. 重選高遵明先生為獨立非執行董事，惟彼可提前辭任或被罷免；
6. 授權董事會釐定董事的薪酬；
7. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的薪酬；
8. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

**「動議：**

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間（定義見下文(d)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利（為現金對價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外），以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權（包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證）；
- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件配發及發行（無論根據購股權或以其他方式）A類普通股總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
  - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
  - (ii) 因根據本公司任何股份計劃，或當時採納向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使任何購股權；

---

## 股東週年大會通知

---

- (iii) 歸屬根據本公司該等股份計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；
  - (iv) 根據本公司的公司章程配發及發行股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
  - (v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的20%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及
- (d) 就本決議案而言：

「相關期間」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。」

---

## 股東週年大會通知

---

9. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議：

(a) 於相關期間（定義見下文(b)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其A類普通股，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

(b) 就本決議案而言：

「相關期間」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

10. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議在載於召開本次大會通知（「通知」）第8項及第9項的決議案獲通過的情況下，擴大載於通知第8項的決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的A類普通股



---

## 股東週年大會通知

---

總數中，加上本公司根據載於通知第9項的決議案所指授權購回的A類普通股數目，惟該等數額不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整）。」

### 股份登記日期及美國存託股登記日期

本公司董事會將2024年5月10日（星期五）營業時間結束（香港時間）定為每股面值0.0001美元A類普通股（「**A類普通股**」）及每股面值0.0001美元B類普通股（「**B類普通股**」，連同A類普通股統稱「**股份**」）的登記日期（「**股份登記日期**」）。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲須於2024年5月10日（星期五）下午四時三十分（香港時間）前將所有有效的股份過戶檔案連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

截至股份登記日期止在冊的本公司股份登記持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。截至2024年5月10日（星期五）營業時間結束（紐約時間）（「**美國存託股登記日期**」）止在冊的美國存託股（「**美國存託股**」）登記持有人如有意行使彼等於有關A類普通股的投票權，則必須向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。作為美國存託股存託人的JPMorgan Chase Bank, N.A.將在實際可行和法律允許的限度內，努力按照其從美國存託股持有人妥當收到的指示，在股東週年大會上對其持有的美國存託股所對應數量的股份進行投票或促使如此投票。請留意，因為香港與紐約之間的時差，如果美國存託股持有人在2024年5月10日（星期五）（紐約時間）為了轉換成股份而註銷其持有的美國存託股，該美國存託股持有人不能就以上註銷的美國存託股代表的股份向作為美國存託股存託人的JPMorgan Chase Bank, N.A.做出投票指示，且從參加股東週年大會和投票的資格的角度考慮，對其轉換成的股份，該人士亦不會被視為於股份登記日期的股份持有人。

### 出席股東週年大會

截至股份登記日期止在冊的股份登記持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。間接持有股份的持有人應聯絡其經紀行、銀行或其他金融機構，以了解關於如何出席股東週年大會的進一步資料。

### 進入虛擬會議

本公司將為截至股份登記日期在冊的股份持有人提供股東週年大會的線上網絡直播（「**虛擬會議**」）。虛擬會議的與會者可通過線上方式提交問題。由於時間有限，僅獲選的問題會由大會主席酌情回答。

**閣下將無法通過虛擬會議投票。**因此，如果閣下打算通過虛擬會議參加股東週年大會，請提前遞交代表委任表格或投票指示。

截至股份登記日期在冊的登記股東（即直接持有股份的持有人）可以通過 [http://meetings.computershare.com/ZTO\\_2024AGM](http://meetings.computershare.com/ZTO_2024AGM) 觀看和收聽股東週年大會的線上網絡直播並可以通過線上方式提交問題。網絡直播將在股東週年大會開始前約30分鐘開放供股份登記持有人登錄，可以通過能夠連接互聯網的智能手機、平板設備或電腦在任何地點進入。網絡直播的相關詳情（包括進入線上網絡直播的登錄信息）載於將由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司送交股份登記持有人的本公司通知函。若任何股份持有人指定任何人士作為其受委代表，則本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司將向交回的代表委任表格中提供的相關受委代表的電子郵件地址發送進入線上網絡直播所需的登錄信息。

截至股份登記日期通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「**中介人**」）持有股份的股份非登記持有人，應指示其中介人委任其本人作為受委代表或公司代表以通過線上網絡直播觀看和收聽股東週年大會，為此，相關股份非登記持有人將被要求提供其電子郵件地址。有關線上網絡直播的詳情（包括登記信息）將由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會前一日以電子郵件方式送達相關股份非登記持有人。

### 代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份登記日期止在冊的股份持有人可以委任一名受委代表在股東週年大會行使其權利。截至美國存託股登記日期止在冊的美國存託股持有人將需要就如何使用美國存託股所代表的A類普通股進行投票向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.下達指示。有關更多詳情及指示，請參閱隨附作為本通知一部分透過提述併入的代表委任表格（向股份持有人提供）或美國存託股投票卡（向美國存託股持有人提供）。代表委任表格亦於本公司網站<https://zto.investorroom.com/> 上供公眾閱覽。

---

## 股東週年大會通知

---

現誠邀截至股份登記日期止名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使所持的投票權，請閣下在指定截止日期前盡快填妥及簽署註明日期的代表委任表格並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「香港中央證券登記」）（就股份持有人而言），或交回投票指示予JPMorgan Chase Bank, N.A.（就美國存託股持有人而言）。香港中央證券登記必須於2024年6月16日（星期日）下午二時正（香港時間）前收到代表委任表格（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），以確保閣下能以代表出席股東週年大會；JPMorgan Chase Bank, N.A.必須於2024年6月10日上午九時正（紐約時間）前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

### 年度報告

閣下可從本公司網站 <https://zto.investorroom.com/>、香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 或美國證交會網站 [www.sec.gov](http://www.sec.gov) 免費獲取本公司年報的電子版。

承董事會命  
中通快遞（開曼）有限公司  
賴梅松  
主席

香港，2024年4月19日

於本通知日期，本公司董事會包括董事會主席兼執行董事賴梅松先生；執行董事王吉雷先生及胡紅群先生；非執行董事劉星先生及陳旭東先生；以及獨立非執行董事魏臻先生、黃沁先生、Herman YU先生、高遵明先生及謝芳女士。