

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，並明確表示概不會就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。

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)

### 股東週年大會之代表委任表格

隨函附上中通快遞(開曼)有限公司(「本公司」)發佈的股東週年大會之代表委任表格。本代表委任表格亦於本公司網站<https://zto.investorroom.com/>上供公眾閱覽。

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

於本公告日期，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。

# 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)

(紐交所證券代碼：ZTO，港交所股份代號：2057)

將於2024年6月18日舉行的  
股東週年大會  
(或其任何續會或延會)的  
代表委任表格

## 緒言

本代表委任表格乃為中通快遞(開曼)有限公司(開曼群島公司)(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)向本公司每股面值0.0001美元的已發行及發行在外A類普通股(「A類普通股」)及每股面值0.0001美元的已發行B類普通股(「B類普通股」)，連同A類普通股，統稱「普通股」持有人徵集委託書而提供，委託書將於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樓舉行的本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會或延會上就隨附股東週年大會通告(「大會通告」)所載目的而行使。

於2024年5月10日(香港時間)(「登記日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的普通股登記持有人方有權收取大會通告、出席大會並於會上投票。每股A類普通股及每股B類普通股就須於大會上投票的所有事項分別享有一票及十票投票權。大會的法定人數為合共(或由受委代表所代表)持有(i)(只要A類普通股仍在香港聯合交易所有限公司上市)不少於10%，或(ii)(在其他情況下)不少於全部已發行股份附帶的所有投票權(按每股普通股一票的基準)三分之一且親自或委任受委代表出席並有權於大會上投票的一名或多名持有普通股的股東。

由所有交回本公司經妥為簽署的委託書所代表的普通股，將按照指示於大會投票，倘並未發出指示，則受委代表將酌情就普通股進行投票，於本代表委任表格上受委代表具有有關酌情權的提述已刪除並予以簡簽則另當別論。倘大會主席擔任受委代表並有權行使其酌情權，則其可能就普通股投票贊成決議案。至於可能在大會上妥為提呈的任何其他事項，名列所有經妥為簽署的委託書內的人士可根據其酌情權而投票。本公司目前尚未得悉任何其他事項可能於大會上提呈。然而，倘任何可妥為執行的其他事項於大會或其任何續會或延會上提呈，除非另有指明，名列謹此徵集的委託書內的受委代表將按照其酌情權就該事項投票。任何發出委託書的人士均有權於委託書獲行使前通過下列方式撤銷委託書：(i)按下文所載地址向本公司遞交妥為簽署的撤銷文件或(ii)於大會上親自投票。

本代表委任表格必須盡快填寫、簽署並交回香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以便本公司可於2024年6月16日下午二時正(香港時間)前收到，方為有效，以確保閣下能以代表出席大會。

# 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)

(紐交所證券代碼：ZTO，港交所股份代號：2057)

將於2024年6月18日舉行的

股東週年大會

(或其任何續會或延會)的

代表委任表格

本人／吾等\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

乃中通快遞(開曼)有限公司(「本公司」)\_\_\_\_\_股每股面值0.0001美元的A類普通股(附註1)

及\_\_\_\_\_股每股面值0.0001美元的B類普通股(附註1)的登記持有人，

茲委任大會主席(附註2)或\_\_\_\_\_

(電子郵件地址：\_\_\_\_\_)(附註5)

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於2024年6月18日下午二時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行的股東週年大會(或其任何續會或延會)(「大會」)並代表本人／吾等行事，於投票表決時，按照以下指示代表本人／吾等投票，如無有關指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。(附註3)

	決議案	贊成(附註3)	反對(附註3)	棄權(附註3)
1.	作為普通決議案：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.	作為普通決議案：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.	作為普通決議案：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。			
4.	作為普通決議案：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.	作為普通決議案：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.	作為普通決議案：授權董事會釐定董事的薪酬。			
7.	作為普通決議案：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.	作為普通決議案：向董事授出發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數20%的額外本公司A類普通股的一般授權。			
9.	作為普通決議案：向董事授出購回不超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數10%的本公司A類普通股的一般授權。			
10.	作為普通決議案：以本公司購回的A類普通股總數擴大授予董事的發行、配發及處置額外本公司A類普通股的一般授權。			

日期：2024年\_\_\_\_\_

簽署(附註4)\_\_\_\_\_

## 附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任有關的股份數目。如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘欲委任主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」的字樣刪除，並在空欄內填上閣下屬意的受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。對本代表委任表格作出任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。或者，閣下亦可指示「贊成」、「反對」及「棄權」各欄的相關股份數目。如未有填妥任何或全部欄位，閣下的受委代表有權酌情投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會。股東一次只可填寫一份代表委任表格，而倘股東遞交超過一份代表委任表格，則以本代表委任表格上文所述方式收到的最後一份代表委任表格將視作唯一有效的代表委任表格。對本代表委任表格作出任何修改，均須由簽署人妥為簡簽示可。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會，但若股東出席大會並投票，則本委託書將作撤銷論。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署，如為公司，則必須加蓋公司印鑑，或由高級職員或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 必須在空白處提供閣下受委代表的有效電子郵件地址(委任大會主席為閣下受委代表的情況下除外)。若未提供電子郵件地址，則閣下的受委代表不能以線上網絡直播的方式參加大會。

## 個人資料收集聲明

於本代表委任表格內，「個人資料」與第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)所述「個人資料」具有相同涵義，當中包括閣下及閣下受委代表的姓名與地址。於本代表委任表格內提供的閣下及閣下受委代表的個人資料將用於處理有關閣下委任受委代表代表閣下出席大會，根據上述指示於大會上行事及投票的請求。閣下及閣下的受委代表乃基於自願性質提供個人資料。然而，若閣下未能提供閣下及閣下受委代表的個人資料，則本公司將無法處理閣下的請求。本公司可就上述用途將閣下及閣下受委代表的個人資料披露或轉移至本公司股份過戶登記處及其香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或按法律規定(如應法庭命令或執法機關的要求)須作出披露或轉移時，將在所需期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。於本代表委任表格內提供閣下受委代表的個人資料，則表示閣下應已取得閣下受委代表有關使用其於本代表委任表格內所提供個人資料的明確同意(有關同意並未以書面形式撤回)，且閣下已告知閣下受委代表可能使用其個人資料的用途及方式。閣下／閣下受委代表有權根據私隱條例的條文要求查閱及／或修正閣下／閣下受委代表的個人資料。任何該等查閱及／或修正閣下／閣下受委代表個人資料的要求均須以書面方式透過以下途徑提出：  
郵寄至：個人資料私隱主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk