

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。



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)

(股份代號：1519)

於2024年6月18日(星期二)舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述極兔速遞環球有限公司(「本公司」)日期為2024年5月27日當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有載列於通告的提呈決議案均已採用投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數	附投票權股份總數	
		贊成	反對			
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計合併財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	A類普通股 (「A類股份」)	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類普通股 (「B類股份」)	2,089,385,180 (100.00%)	0 (0.00%)	2,089,385,180	2,089,385,180
		合計	11,882,719,280 (100.00%)	0 (0.00%)	11,882,719,280	3,068,718,590

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權股份總數
			贊成	反對		
2.	重選李傑先生為本公司執行董事。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,036,114,886 (97.45%)	53,270,294 (2.55%)		
		合計	11,829,448,986 (99.55%)	53,270,294 (0.45%)		
3.	重選鄭玉芬女士為本公司非執行董事。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,074,111,630 (99.27%)	15,273,550 (0.73%)		
		合計	11,867,445,730 (99.87%)	15,273,550 (0.13%)		
4.	重選張源先生為本公司非執行董事。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,076,481,980 (99.38%)	12,903,200 (0.62%)		
		合計	11,869,816,080 (99.89%)	12,903,200 (0.11%)		
5.	重選賴學明先生為本公司獨立非執行董事。	A類股份	979,333,410 (100.00%)	0 (0.00%)	979,333,410	979,333,410
		B類股份	2,089,385,180 (100.00%)	0 (0.00%)		
		合計	3,068,718,590 (100.00%)	0 (0.00%)		
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,076,891,580 (99.40%)	12,493,600 (0.60%)		
		合計	11,870,225,680 (99.89%)	12,493,600 (0.11%)		

普通決議案		投票數目(%)		投票總數	附投票權股份總數	
		贊成	反對			
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	A類股份	979,333,410 (100.00%)	0 (0.00%)	979,333,410	979,333,410
		B類股份	2,089,385,180 (100.0%)	0 (0.00%)	2,089,385,180	2,089,385,180
		合計	3,068,718,590 (100.0%)	0 (0.00%)	3,068,718,590	3,068,718,590
8.	授予董事一般授權以購回本公司B類股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司股本中已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,089,385,180 (100.0%)	0 (0.00%)	2,089,385,180	2,089,385,180
		合計	11,882,719,280 (100.0%)	0 (0.00%)	11,882,719,280	3,068,718,590
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.000002美元的新B類股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)，惟不得超過於本決議案通過日期本公司股本中已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	1,975,094,128 (94.53%)	114,291,052 (5.47%)	2,089,385,180	2,089,385,180
		合計	11,768,428,228 (99.04%)	114,291,052 (0.96%)	11,882,719,280	3,068,718,590
10.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)，數額為本公司購回股份的總數。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	1,985,496,079 (95.03%)	103,889,101 (4.97%)	2,089,385,180	2,089,385,180
		合計	11,778,830,179 (99.13%)	103,889,101 (0.87%)	11,882,719,280	3,068,718,590

普通決議案		投票數目(%)		投票總數	附投票權股份總數	
		贊成	反對			
11.(i)	批准及採納本公司2024年股份激勵計劃(「計劃」，註有「A」字樣之文本將呈交大會，並經大會主席簽署以資識別)，並授權本公司主席分別採取一切必要或適當的行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以使計劃生效。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,059,524,208 (98.57%)	29,860,972 (1.43%)	2,089,385,180	2,089,385,180
		合計	11,852,858,308 (99.75%)	29,860,972 (0.25%)	11,882,719,280	3,068,718,590
11.(ii)	批准採納計劃(定義見本公司日期為2024年5月27日的通函)及計劃授權限額(定義見計劃)。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,069,925,959 (99.07%)	19,459,221 (0.93%)	2,089,385,180	2,089,385,180
		合計	11,863,260,059 (99.84%)	19,459,221 (0.16%)	11,882,719,280	3,068,718,590
12.	批准採納計劃下的服務提供者分項限額(定義見計劃)。	A類股份	9,793,334,100 (100.00%)	0 (0.00%)	9,793,334,100	979,333,410
		B類股份	2,069,925,959 (99.07%)	19,459,221 (0.93%)	2,089,385,180	4,159,311,139
		合計	11,863,260,059 (99.84%)	19,459,221 (0.16%)	11,882,719,280	5,138,644,549

所有董事，即執行董事李傑先生，非執行董事鄭玉芬女士、廖清華女士及張源先生，以及獨立非執行董事劉二飛先生、沈鵬先生及賴學明先生均已出席股東週年大會。

附註：

- (a) 由於上文第1至12項普通決議案均獲得超過50%的票數贊成，故所有該等普通決議案已正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或委派代表出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為8,812,166,235股，包括979,333,410股A類股份及7,832,832,825股B類股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為11,882,719,280股，包括9,793,334,100股A類股份及2,089,385,180股B類股份。本公司於股東週年大會日期，(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)就股東週年大會而言，並無有待註銷及應從已發行股份總數中剔除的購回股份。
- (e) 概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票。概無股份賦予持有人權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東在本公司通函中表明有意於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 根據本公司組織章程大綱及章程細則，每股A類股份及每股B類股份的持有人有權於股東週年大會就上文第5項及7項決議案投一票。就上文第1項至4項、6項、8項至12項決議案，每股A類股份的持有人有權投十票，而每股B類股份的持有人有權投一票。
- (i) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

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，2024年6月18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、廖清華女士及張源先生，及獨立非執行董事劉二飛先生、沈鵬先生及賴學明先生。