
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有杭州順豐同城實業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.
杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9699)

股東提請免去非執行董事的提案
股東提請選舉非執行董事的提案
及
2025年第二次臨時股東大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為2025年7月3日的通函及本公司謹訂於2025年7月23日(星期三)上午10時正以通訊方式舉行的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告一併閱讀。臨時股東大會補充通告載於本補充通函第EGM-1至EGM-2頁。本補充通函附帶一份供臨時股東大會使用的經修訂代表委任表格。

任何有權出席臨時股東大會並於會上表決的股東均有權委任一位或多位委任代表出席，並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名委任代表出席大會，則該等委任代表僅可以投票方式行使其表決權。臨時股東大會將通過通訊會議方式進行。由於股東將不能親身出席臨時股東大會，有意於臨時股東大會上投票的股東須透過按代表委任表格上印備的指示填妥隨附代表委任表格的方式委任臨時股東大會主席為其受委代表，並將填妥的表格盡快交回本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會(就H股股東而言)指定舉行時間的24小時前送達；或最遲須於臨時股東大會指定舉行時間的24小時前送達本公司於中國的營業地址(就本公司境內未上市股份股東而言)。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)須於臨時股東大會上就有關庫存股份放棄投票。

2025年7月3日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 書面提案.....	4
3. 提案股東提請免去非執行董事的提案.....	5
4. 提案股東提請選舉非執行董事的提案並授權董事會釐定雷先生之薪酬	5
5. 臨時股東大會及委任代表安排	5
6. 推薦建議.....	7
附錄一 一 於臨時股東大會建議選舉的董事的詳情	8
臨時股東大會補充通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「新增決議案」	指	具有本補充通函「書面提案」一節所賦予的涵義
「公司章程」	指	本公司現時生效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	杭州順豐同城實業股份有限公司(股份代號：9699)，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其已發行H股在聯交所主板上市
「公司法」或 「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2025年7月23日(星期三)上午10時正以通訊方式舉行之2025年第二次臨時股東大會，或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣及於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「韓先生」	指	韓鑾先生

釋 義

「雷先生」	指	雷雁群先生
「中國」	指	中華人民共和國
「提案股東」	指	具有本補充通函「書面提案」一節所賦予的涵義
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「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)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括境內未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「臨時股東大會補充通告」	指	本公司日期為2025年7月3日之臨時股東大會補充通告
「庫存股份」	指	具有經不時修訂上市規則所賦予的涵義
「境內未上市股份」	指	以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的內資股
「境內未上市股份股東」	指	境內未上市股份持有人
「書面提案」	指	具有本補充通函「書面提案」一節所賦予的涵義
「%」	指	百分比



Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9699)

執行董事：

孫海金先生 (董事會主席兼首席執行官)

陳希文先生

陳霖先生

註冊辦事處：

中國

浙江省

杭州市拱墅區

舟山東路198號

宸創大廈

16層1626室

非執行董事：

耿艷坤先生

李菊花女士

李秋雨先生

韓鑾先生

總部及中國主要營業地點：

中國

廣東省

深圳市南山區

興海大道3076號

順豐總部大廈

21-22樓

獨立非執行董事：

陳覺忠先生

王克勤先生

周翔先生

黃靜女士

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1928室

敬啟者：

股東提請免去非執行董事的提案
及
股東提請選舉非執行董事的提案
及
2025年第二次臨時股東大會補充通告

1. 緒言

本補充通函應與本公司日期為2025年7月3日的通函(「通函」)一併閱讀。除另有界定外，本補充通函所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本補充通函旨在載列2025年第二次臨時股東大會補充通告，並向閣下提供有關將於2025年7月23日舉行之臨時股東大會上提呈之新增決議案的資料。

2. 書面提案

茲提述本公司日期為2025年7月3日的公告，內容有關(其中包括)書面提案。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年7月3日，本公司收到一名股東(即淘寶中國控股有限公司)(「提案股東」)提交的書面提案，其中提案股東要求本公司於2025年7月23日(星期三)上午10時正召開的臨時股東大會上加入下列新增決議案以供考慮(「書面提案」)：

1. 免去韓鑾先生(「韓先生」)非執行董事職務；及
2. 選舉雷雁群先生(「雷先生」)為非執行董事，並授權董事會釐定雷先生之薪酬。

(統稱「新增決議案」)

根據公司章程第89條，董事應由股東大會選舉或更換，並可於其任期屆滿前由股東大會解除其職務。

根據公司章程第53條，當本公司召開股東大會時，本公司董事會、監事會以及單獨或合計持有本公司有表決權的股份總數3%或以上的股東，有權以書面形式向本公司提出議案。單獨或合計持有本公司3%或以上股份的股東，可以在股東大會召開10日以前以書面形式向本公司提出新提案並提交予召集人，股東大會召集人應在收到有關提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

據董事會於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公司收到書面提案日期，提案股東持有本公司佔本公司已發行股本總額(包括庫存股份)約5.00%的股份。

基於上文所述，董事會謹此提呈新增決議案，以供股東於臨時股東大會上考慮及投票。

有關建議新增決議案的額外資料載列如下。

3. 提案股東提請免去非執行董事的提案

根據書面提案，提案股東注意到韓先生近日因涉嫌職務犯罪被公安機關傳喚配合調查。因此，提案股東提出建議免去韓先生非執行董事職務的決議案。

倘於臨時股東大會上獲批准，董事會認為，免去韓先生非執行董事職務將不會對本集團的業務運營及本集團與提案股東之間的業務合作造成任何重大不利影響，亦不代表雙方存在任何意見分歧。除上文所披露者外，據董事會所深知、全悉及確信，董事會並不知悉韓先生與董事會之間有任何意見分歧，且概無有關免去韓先生的其他重大事宜須提請本公司股東垂注。

4. 提案股東提請建議選舉非執行董事並授權董事會釐定雷先生之薪酬

根據公司章程，董事將於股東大會選舉產生，任期由臨時股東大會通過決議案當日起至第三屆董事會任期屆滿當日（即2028年6月20日）止。

於臨時股東大會上建議選舉的董事的詳情載於本通函附錄一。

5. 臨時股東大會及委任代表安排

本公司謹訂於2025年7月23日（星期三）上午10時正以通訊方式舉行臨時股東大會，大會補充通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

本公司將於臨時股東大會上提呈普通決議案，內容有關建議免去非執行董事、建議選舉非執行董事並授權董事會釐定其薪酬，其詳情載於2025年第二次臨時股東大會補充通告的普通決議案。

有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱日期為2025年7月3日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。

董事會函件

臨時股東大會適用的經修訂代表委任表格(當中載有將於臨時股東大會上提呈的新增決議案)隨附於本補充通函(「經修訂代表委任表格」)。隨附本補充通函的經修訂代表委任表格將取代日期為2025年7月3日的委任表格(「原代表委任表格」)。

倘股東尚未按照臨時股東大會通告指示提交原代表委任表格，並欲委任代表代其出席臨時股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應遞交原代表委任表格。

經修訂代表委任表格必須按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快交回本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間的24小時前交回，方為有效。

已按照臨時股東大會通告所列指示提交原代表委任表格的股東謹請注意：

- (i) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東大會，就於臨時股東大會通告提呈的決議案，根據股東給予的指示表決或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)，並就列載於臨時股東大會補充通告中的新增決議案自行酌情表決；
- (ii) 倘股東已於臨時股東大會通告所載限期前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。原代表委任表格則視作被撤銷。根據經修訂代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東大會上任何以適當方式提呈的決議案(包括列載於臨時股東大會補充通告中的新增決議案)根據股東先前給予的指示表決或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)；及
- (iii) 倘股東於指定時間後交回經修訂代表委任表格，或交回的經修訂代表委任表格不正確填寫，則經修訂代表委任表格將告無效。倘原代表委任表格經正確填妥，將會被視為由股東交回的有效代表委任表格。上文第(i)段所提及的安排將適用，猶如並無交回經修訂代表委任表格。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

董事會函件

於投票表決時，每名出席或委派受委代表出席大會的股東（或如股東為公司，則為其正式授權的代表）可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

不可親身出席臨時股東大會

臨時股東大會將以通訊會議方式進行（「線上臨時股東大會」）。臨時股東大會將不會設置實體地點。股東及／或其受委代表將無法親身出席線上臨時股東大會，並僅可通過通訊會議方式參與線上臨時股東大會。

股東將可於2025年7月23日（星期三）上午10時正至臨時股東大會結束期間通過通訊會議在電腦、平板電腦或任何可瀏覽器的設備參與線上臨時股東大會。請依照以下有關參與線上臨時股東大會的指示。股東將需要完成以下步驟，方能參與本公司線上臨時股東大會：

通過Zoom會議鏈接參與線上臨時股東大會的程序

股東如欲參加線上臨時股東大會，須於2025年7月22日（星期二）上午10時正（即線上臨時股東大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時）前的營業時間（星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外）內透過電郵至is-enquiries@vistra.com或透過電話熱線(852) 2980 1333進行登記，以便本公司核實股東身份。

獲認證股東將於2025年7月23日（星期三）前收到一份電郵確認書，當中載有參與線上臨時股東大會鏈接。股東不得將鏈接轉發予並非股東且無權出席線上臨時股東大會的其他人士。

通過委任臨時股東大會主席為閣下的受委代表投票

臨時股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於臨時股東大會前通過委任代表投票。閣下如欲於臨時股東大會上就任何決議案投票，必須委任臨時股東大會主席作為閣下的受委代表，根據閣下的指示行使閣下於臨時股東大會的投票權。倘閣下委任並非臨時股東大會主席的人士為閣下的受委代表，則該人士將無法行使閣下的投票權。

隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格，該表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。倘閣下並非登記股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行或經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委任受委代表。

代表委任表格須盡快且無論如何不遲於線上臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言）；或不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時寄往本公司於中國的營業地址，地址為中國廣東省深圳市南山區興海大道3076號順豐總部大廈21-22樓（就境內未上市股份股東而言）。

股東提問

股東可於2025年7月22日（星期二）上午10時正（即線上臨時股東大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時）前，於辦公時間內（星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正）透過電郵is-enquiries@vistra.com或電話熱線(852) 2980 1333預先就臨時股東大會通告所載任何決議案提出任何疑問。

股東亦可於線上臨時股東大會期間通過所提供之會議鏈接參會並提交問題。董事會將於臨時股東大會上解答問題。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年7月18日（星期五）至2025年7月23日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。記錄日期將為2025年7月23日（星期三）。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2025年7月17日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。於投票表決時，每名出席或由委任代表或（如股東為法團）其正式授權代表代為出席的股東可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

據董事所知、所悉及所信，並根據適用中國法律、法規及監管規定，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

8. 推薦建議

董事認為，有關建議免去非執行董事的決議案及有關建議選舉非執行董事的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會補充通告所載將於2025年第二次臨時股東大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
杭州順豐同城實業股份有限公司
董事會主席兼首席執行官
孫海金
謹啟

2025年7月3日

建議選舉非執行董事

以下為將於臨時股東大會建議選舉的董事的詳情。

雷雁群先生，49歲，在物流及供應鏈管理方面擁有超過25年經驗。雷先生於2000年2月加入阿里巴巴集團控股有限公司（「阿里巴巴集團」，一家在香港聯交所（股份代碼：9988（港元櫃檯）及89988（人民幣櫃檯））及紐約證券交易所（股份代碼：「BABA」）上市的公司），曾擔任阿里巴巴集團國際事業部大區總經理及後臺負責人。雷先生自2018年1月至2020年2月擔任車好多集團首席運營官。雷先生自2020年3月至今擔任阿里巴巴集團旗下餓了麼資深副總裁。

雷先生獲建議選舉為非執行董事，其委任期限為由股東於臨時股東大會批准通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日（即2028年6月20日）。雷先生不會就擔任非執行董事收取任何袍金。雷先生將與本公司就以上條款訂立服務合約，惟須待股東於臨時股東大會上批准通過。

除上文所披露者外，雷先生已確認彼(i)目前及於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，或獲得其他主要任命及專業資格；(ii)彼與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或任何控股股東概無任何其他關係；及(iii)於本補充通函日期，概無於本公司股份或相關股份擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關雷先生的其他事宜須提請股東注意，亦無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。



Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9699)

茲提述杭州順豐同城實業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月3日的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)，當中載列臨時股東大會的舉行日期、時間及地點以及臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告本公司謹訂於2025年7月23日上午10時正以通訊方式舉行臨時股東大會，除該通告所載的決議案外，將以普通決議案審批下列決議案。除本補充通告所述外，該通告所載所有資料及內容保持不變。

普通決議案

2. 免去韓鑾先生本公司非執行董事職務。
3. 選舉雷雁群先生為本公司非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定雷雁群先生之薪酬。

承董事會命

杭州順豐同城實業股份有限公司

董事會主席兼首席執行官

孫海金

中國，2025年7月3日

臨時股東大會補充通告

附註：

1. 有關將於本臨時股東大會上批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2025年7月3日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本臨時股東大會通告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。
2. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年7月18日（星期五）至2025年7月23日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2025年7月17日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東及境內未上市股份股東，均有權委任一名或以上的委任代表（不論是否為股東）代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名委任代表的股東，該委任代表只能於以投票方式行使其表決權。然而，鑒於通函「臨時股東大會及委任代表安排」一節所載本公司採納的安排，有意於臨時股東大會上投票的股東須委任臨時股東大會主席為其委任代表，以根據其指示於臨時股東大會上行使其投票權。
4. 誠如通函「臨時股東大會及委任代表安排」一節所載，臨時股東大會將以通訊會議方式進行。由於股東將無法親身出席臨時股東大會，有意於臨時股東大會上投票的股東須填妥隨附的代表委任表格，委任臨時股東大會主席為其受委代表。務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回（就H股股東而言）；或不遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送交本公司於中國的營業地點，地址為中國廣東省深圳市南山區興海大道3076號順豐總部大廈21-22樓（就境內未上市股份股東而言），方為有效。
5. 如委任代表獲委任代表股東出席臨時股東大會，該委任代表必須出示由委託人或其以書面正式授權之代理簽署的代表委任表格；或如委託人為法人，則代表委任表格須加蓋法人的公司印鑑，或其董事或正式授權之代理親筆簽署。代表委任表格須指明該股東的委任代表代表的股份數目。倘股東委任超過一名委任代表，則其須指明各委任代表代表的股份數目。然而，鑒於通函「臨時股東大會及委任代表安排」一節所載本公司採納的安排，有意於臨時股東大會上投票的股東須委任臨時股東大會主席為其委任代表，以根據其指示於臨時股東大會上行使其投票權。
6. 誠如通函「臨時股東大會及委任代表安排」一節所載，臨時股東大會將以通訊視像會議方式進行。由於股東將無法親身出席臨時股東大會，有意於臨時股東大會上投票的股東須填妥隨附的代表委任表格，委任臨時股東大會主席為其受委代表。如代表委任表格由委託人授權他人簽署，授權書或者其他授權文件須經公證。經公證的授權書或其他授權文件須連同代表委任表格盡快且無論如何不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言）；或不遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送交本公司於中國的營業地點，地址為中國廣東省深圳市南山區興海大道3076號順豐總部大廈21-22樓（就境內未上市股份股東而言）。
7. 本通告內提述的時間及日期均指香港時間及日期。