

顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年12月6日通过电子邮件发出会议通知，2024年12月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司嘉里物流回购永续可转债的议案》

2023年3月29日，公司董事会批准公司全资子公司 SF Holding Limited 认购公司控股子公司嘉里物流联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）发行的7.8亿港元永续可转换债券（以下简称“永续可转债”），用于支持嘉里物流扩展东南亚国际快递业务，特别是支持其控股子公司泰国 KEX Express (Thailand) Public Company Limited（以下简称“KEX”）发展。

为专注于综合物流和国际货运代理的核心业务，嘉里物流于2023年12月29日宣布派发特别中期股息，将其间接持有的KEX股份作为特别中期股息派付给股权登记日名列股东名册的合资格股东。上述分配已于2024年3月26日完成，分配完成后KEX不再是嘉里物流的子公司，公司通过其他子公司持有KEX股份。

鉴于KEX目前不再是嘉里物流的子公司，董事会同意嘉里物流以公允价格提前回购永续可转债。本次回购不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十日