

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**S.F. Holding Co., Ltd.**  
**順豐控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6936)

## 建議變更註冊資本並修訂《公司章程》

第六屆董事會第23次會議審議並批准建議變更註冊資本及《公司章程》的相應修訂，詳情如下：

### I. 變更本公司註冊資本

由於實施2022年股票期權激勵計劃（A股），自2024年10月至2025年8月，激勵對象行使期權導致增加6,780,797股A股，已發行A股總數已由4,815,911,220股增加至4,822,692,017股。

茲提述本公司日期為2025年6月26日及2025年7月4日之公告，內容有關（其中包括）配售70,000,000股新H股（「配售」）。於2025年7月4日，本公司根據一般授權完成配售，由此H股增加70,000,000股，已發行H股總數已由170,000,000股增加至240,000,000股。

茲提述本公司日期為2025年5月22日有關本公司2024年年度股東大會之公告及通函。經2024年度股東大會批准，本公司變更2024年第2期A股回購計劃的回購股份用途，由「用於員工持股計劃或股權激勵」變更為「用於註銷並減少註冊資本」。本公司已於2025年8月7日於中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述回購A股的註銷，由此A股減少23,270,358股，本公司已發行A股總數由4,822,692,017股減少至4,799,421,659股。

綜上，本公司已發行總股份數由4,985,911,220股增加至5,039,421,659股，其中A股為4,799,421,659股，H股為240,000,000股。

鑒於上述情況，本公司建議將註冊資本增加人民幣53,510,439元，由人民幣4,985,911,220元增至人民幣5,039,421,659元。

## II. 修訂《公司章程》部分條款

根據本公司註冊資本的上述變動，本公司擬對《公司章程》中部分條款進行修訂，具體如下：

原《公司章程》條款	修訂後《公司章程》條款
第六條 公司註冊資本為人民幣 <b>498,591.122</b> 萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 <b>503,942.1659</b> 萬元。
第二十條 公司的股份總數為 <b>498,591.122</b> 萬股，均為普通股，其中A股普通股 <b>481,591.122</b> 萬股；H股普通股 <b>17,000</b> 萬股。	第二十條 公司的股份總數為 <b>503,942.1659</b> 萬股，均為普通股，其中A股普通股 <b>479,942.1659</b> 萬股；H股普通股 <b>24,000</b> 萬股。

除上述修訂內容外，《公司章程》的其他條款保持不變。

### III. 其他資料

本公司註冊資本之增加及《公司章程》之相應修訂須待本公司於2025年第一次臨時股東大會上審議及批准後，方可作實。

#### 定義

於本公告內，除非文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年股票期權激勵計劃（A股）」	本公司於2022年4月28日批准及採納的股票期權激勵計劃，因行使尚未行使的期權而發行的股份為A股
「2025年第一次臨時股東大會」	本公司計劃於2025年9月15日（星期一）下午3時正假座中國廣東省深圳市南山區科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行之2025年第一次臨時股東大會或其任何續會
「A股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市及以人民幣買賣
「公司章程」	本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	董事會
「本公司」	順豐控股股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所（股份代號：002352）及香港聯交所（股份代號：06936）上市
「董事」	本公司的董事
「一般性授權」	本公司股東透過在2024年度股東大會上通過的特別決議案授權董事會配發及發行H股的一般授權

「H股」	在香港聯交所上市並以港元交易的本公司股本面值為人民幣每股1.00元的普通股
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「激勵對象」	2022年股票期權激勵計劃（A股）的選定對象，包括董事及高級管理團隊成員、核心管理人員和核心骨幹人員
「中國」	中華人民共和國，除非內容或上下文另有要求
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股

承董事會命  
**順豐控股股份有限公司**  
 聯席公司秘書  
 甘玲

中國深圳，2025年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括董事長及執行董事王衛先生，執行董事何捷先生、王欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。