*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）**

# 董事會秘書及聯席公司秘書辭任暨授權代表變更

本公告乃由順豐控股股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《**香港上市規則**》」）第13.51條而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會於2026年10月29日收到甘玲女士（「**甘女士**」）提交的書面辭職函。甘女士因個人原因辭任本公司董事會秘書、副總經理、聯席公司秘書及授權代表職務，自2026年10月29日起生效。甘女士辭任後將不再擔任本公司任何職務。

甘女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東、深圳證券交易所及香港聯合交易所有限公司垂注。

甘女士自2015年加入本集團以來，勤勉盡責、恪盡職守，參與並協助推動了本公司A股上市及H股上市，為本公司資本運作及規範治理作出了重要貢獻。董事會謹藉此機會對甘女士在任職期間為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

在本公司聘任新任董事會秘書前，由本公司董事長王衛先生代行董事會秘書職責，本公司將按照相關規定盡快完成董事會秘書的選聘，並及時履行信息披露義務。

甘女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書蘇嘉敏女士(「**蘇女士**」)，作為具備《香港上市規則》第3.28條所規定的公司秘書資格及經驗的人士，將擔任本公司的唯一公司秘書，本公司的公司秘書安排持續符合《香港上市規則》第3.28條的規定。

根據《香港上市規則》第3.05條的規定，董事會已委任公司秘書蘇女士為《香港上市規則》第3.05條項下的授權代表，於上述委任後，本公司的授權代表為執行董事何捷先生及公司秘書蘇女士，符合《香港上市規則》第3.05條的規定。

承董事會命
**順豐控股股份有限公司**
*董事長*
**王衛**

中國深圳，2026年10月29日

*於本公告日期，本公司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。*