

J&T EXPRESS

4Q 2024经营情况 演示材料

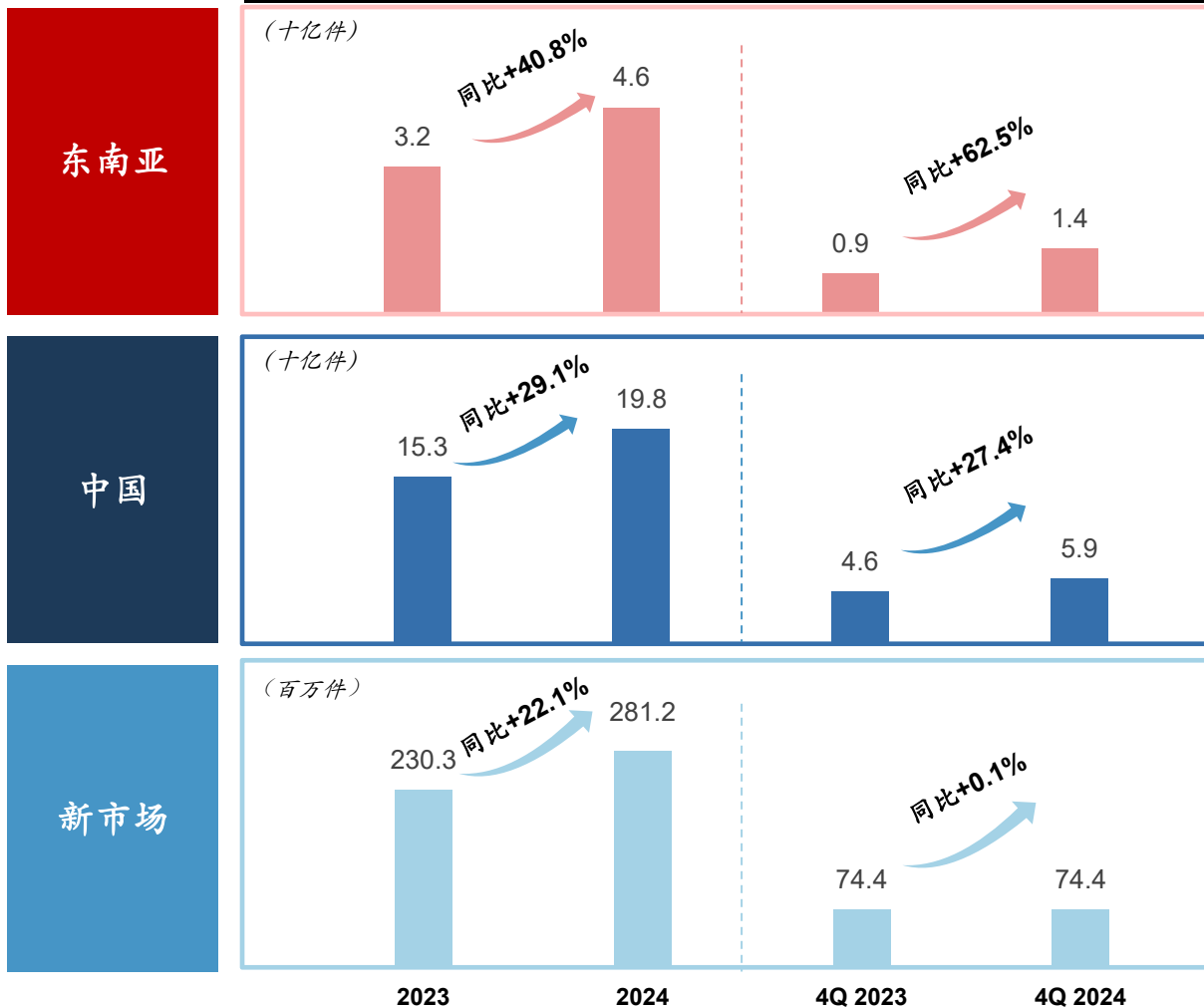
2025年1月



通过参加包含本次演示的会面，或通过阅读演示材料，阁下同意受以下限制约束：

- 本次演示所涉及的信息由极兔速递环球有限公司（“公司”，与其子公司及综合并表实体合称“集团”）的代表为集团在投资者会面中的演示而准备，旨在提供信息。此演示包含了第三方研究获得的数据和信息。公司并未对这些来源获得的数据和信息进行独立验证。本次演示所含任何部分不得构成或作为任何合同、承诺或投资决定的基础或者依据。
- 任何人均未对本材料所包含的任何信息或意见的公正性、准确性、完整性或正确性做出任何明示或者默示的陈述或保证，任何人也不应依赖本材料所包含的任何信息。本材料无意提供（阁下亦不应依赖本材料将提供）关于集团财务、业务、发展前景的完整而全面的分析。无论公司或其各自的任何控制人、董事、管理人员、合伙人、雇员、附属人士、代理人、顾问或代表，均无须为由本次演示或其内容引起的或其它与本次演示相关的任何损失承担义务或责任（不论基于疏忽或其他原因）。
- 本次演示基于现行有效的经济、法律、市场及其他条件。本演示材料所载的信息可能会更新、完善、修改、验证和修正，且此信息可能会进行重大更改。后续发展可能会影响本次演示中包含的信息。公司或其各自的任何控制人、董事、管理人员、合伙人、雇员、附属人士、代理人、顾问或代表均无义务对本材料中包含的信息予以更新、修订或确认。
- 在本次演示中传达的信息包含一些具有或可能具有前瞻性的陈述。这些陈述通常包含“将要”、“可能”、“期望”、“预测”、“计划”和“预期”及类似含义的词汇。前瞻性陈述就其性质而言包含风险和不确定性，因为其涉及并依赖于将在未来发生的事件和情况。可能另有一些重大风险尚未被公司认为构成重大风险，或公司及其顾问或代表尚未意识到该等风险。针对这些不确定因素，任何人不应依赖这些前瞻性陈述。公司没有责任更新前瞻性陈述或修订其以反映未来的事件或发展。
- 本次演示中包含的集团财务数据系根据国际财务报告准则编制（除非另有说明），该准则在某些重大方面不同于其他国家的公认会计准则。本次演示中包含某些非国际财务报告准则下的财务业绩指标，例如“经调整净亏损”或“经调整EBITDA”。该等指标的提出是由于公司认为其有助于确定公司经营业绩。但是，该等指标不应被视为经营活动产生的现金流的替代、流动资金的计量、净利润的替代，也不应视为根据国际财务报告准则得出的其他计量方法而产生的反映公司业绩的指标。由于该等指标并非国际财务报告准则下的衡量指标，因此其不能与其他公司提出的类似名称的指标相比较。
- 本次演示及于此所载资料并不构成或组成任何对公司证券的出售要约或发行或对公司或归属于任何司法管辖区的任何子公司或关联方的证券的购买或认购要约的招揽或邀请的一部分。本次演示不包含任何可能导致其（1）被视为是《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）第2（1）条（“《公司条例》”）所指的招股章程，或《公司条例》第38B条所指的广告或招股章程的摘录或节本，或载有《证券及期货条例》（香港法例第571章）第103条所指的广告、邀请或含有广告或邀请的文件，或（2）在香港，于未遵守香港法律或未能援引香港法律项下可获得任何豁免的情况下向公众发出的要约，且如有实质变更，恕不另行通知。
- 本公司证券未曾且将不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“《证券法》”）或美国任何州的法律进行注册。本次演示不构成在美国购买或认购证券的任何要约或邀请或该等要约或邀请的一部分，也不会直接或间接地在美国（包括其领土和属地、美国任何州和哥伦比亚特区）或进入美国分发。除在豁免于或不受《证券法》登记要求的交易中，本公司证券不会在美国发行或出售。公司的证券不会在美国进行公开发售。通过审阅本演示材料，阁下将被视为已表示并认同阁下及阁下代表的客户(i)为《证券法》144A规则定义下的合格机构投资者，或(ii)打算参与任何“离岸交易”投资（如《证券法》S条例所定义）的美国境外人士（《证券法》S条例项下的）。阁下并将被视为已表示并认同阁下及阁下代表的客户是《证券及期货条例》（香港法例第571章）及该等条例下制定的规则所定义之向专业投资者。
- 本次演示及于此所载资料仅提供给阁下作为参考，应严格保密，且不得被全部或部分的以任何形式复制或以任何方式分发给其他任何人。特别是，在本次演示中出现的任何信息或本次演示材料的任何副本均不能在美国、加拿大、澳大利亚、日本、香港或任何有相关禁止性规定的其他司法管辖区直接或间接地复制或传播给任何人。任何对以上限制的违反都可能构成对美国或其他国家证券法律的违反。本演示材料及其所载的任何信息不构成对任何的金钱、证券或其他对价的招揽，且任何基于本演示材料及其所载的任何信息而提供的金钱、证券或其他对价均不会被公司接受。
- 通过参加本次演示，阁下确认您将完全自行负责对集团市场地位以及市场的评估，并且阁下将自行进行分析并对集团业务的未来表现形成自己的观点或看法。公司或其各自的任何附属机构、控制人、董事、管理人员、合伙人、雇员、代理、代表或以上人士的顾问对于阁下或本材料信息披露的对象对本材料中包含的信息的使用或信赖不承担任何责任。任何基于某拟议证券发售而购买证券的决定（如有）应当仅仅基于为该发售而准备的发售通函或招股章程中的信息而做出。在任何情况下，有关各方都应自行对集团和本材料所载数据进行调查和分析。

包裹量



公司和行业包裹量增速

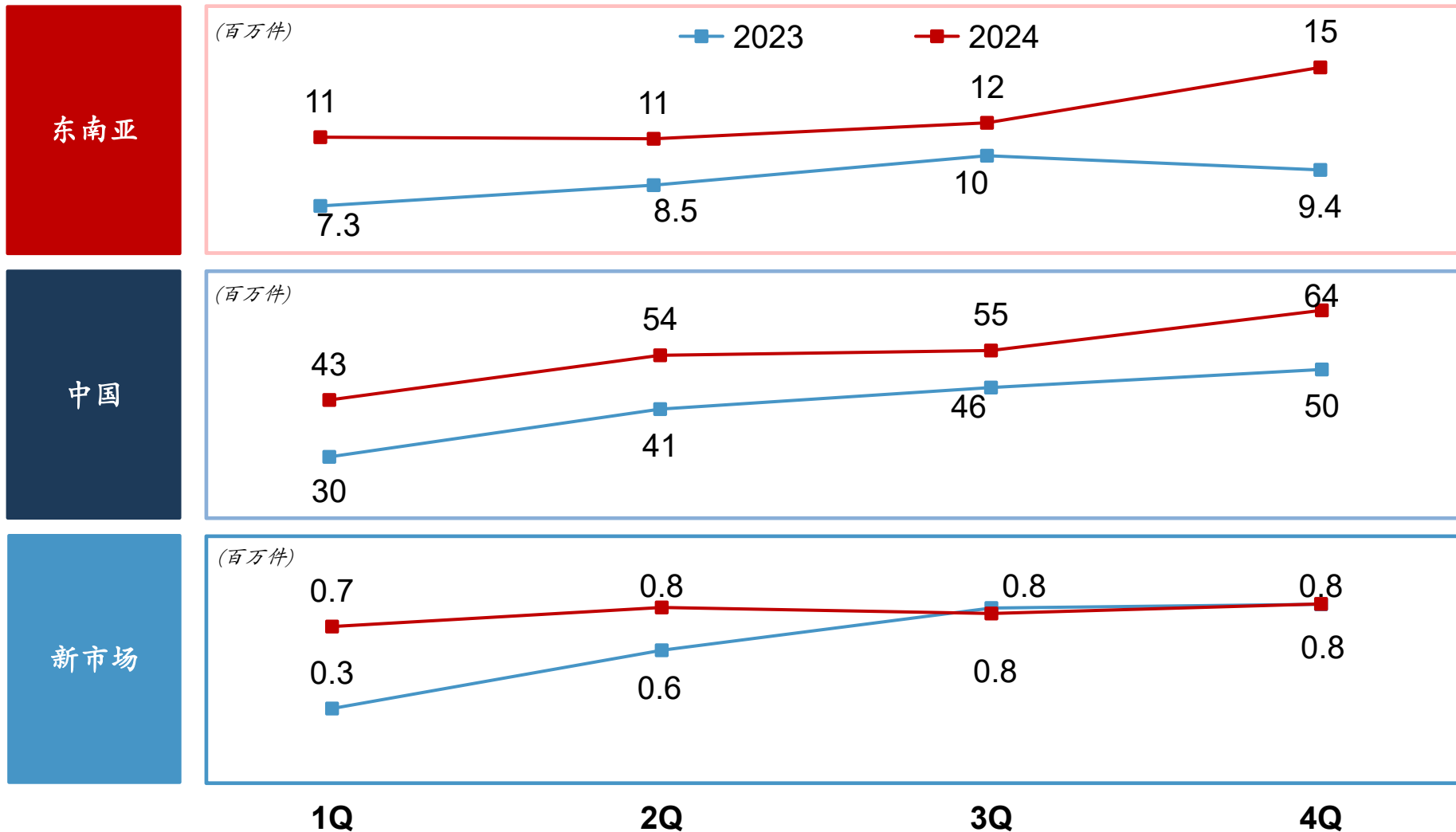
2024全年	预计2024全年 ⁽¹⁾
40.8% 公司包裹量增速	> ~17% 行业包裹量增速

2024全年	2024年1-11月 ⁽²⁾
29.1% 公司包裹量增速	> 21.4% 行业包裹量增速

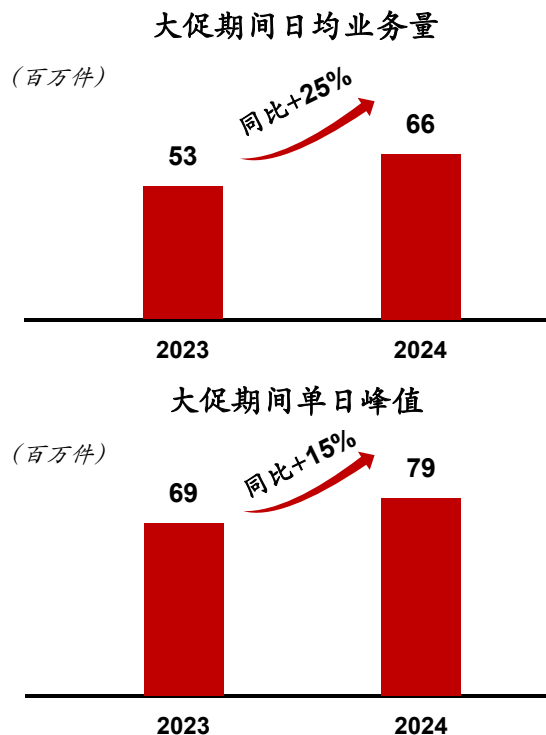
2024全年	预计2024全年 ⁽¹⁾
22.1% 公司包裹量增速	> ~21% 行业包裹量增速

注：
1. 行业数据来源于弗若斯特沙利文
2. 行业数据来源于中国国家邮政局

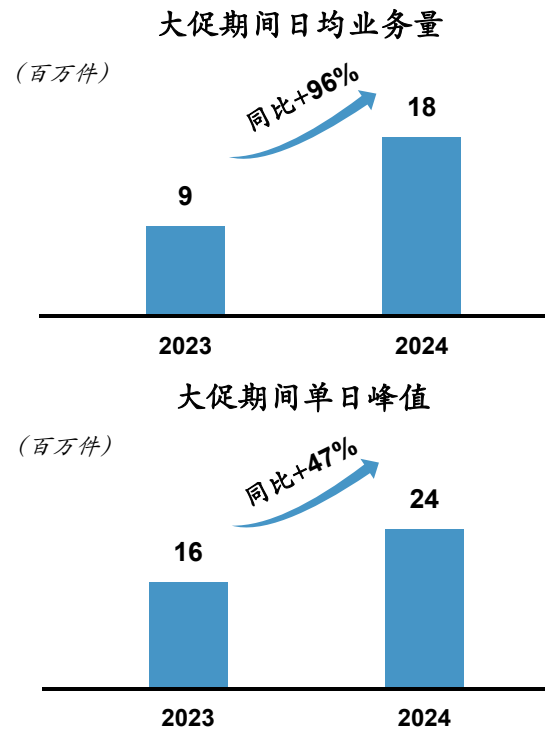
季度日均包裹量趋势



中国双十一大促期间⁽¹⁾业务量



东南亚双十二大促期间⁽²⁾业务量



注:

1. 中国双十一大促期间为2024.10.20-2024.11.12
2. 东南亚双十二大促期间为2024.12.1-2024.12.14

持续开拓非平台件



排名第二大的快递合作
伙伴



第一大快递合作伙伴



中国和东南亚均有合作
快递行业高利润货品



荣获“2023年度优秀承运商”奖



在泰国和越南提供服务
iPhone15、16首发



泰国合作时间超四年
提供便捷的退货服务



泰国知名零售品牌
合作超三年



新加坡合作满意
提供单独揽收、分拣



东南亚保险公司
极兔为其承运保险单文件



巴西时尚连锁店及独立站
高价值产品要求极高服务水平

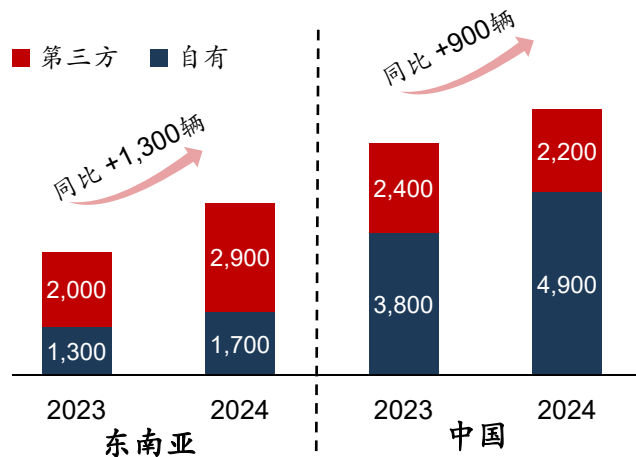


巴西新合作客户
快速从测试件到正式分单



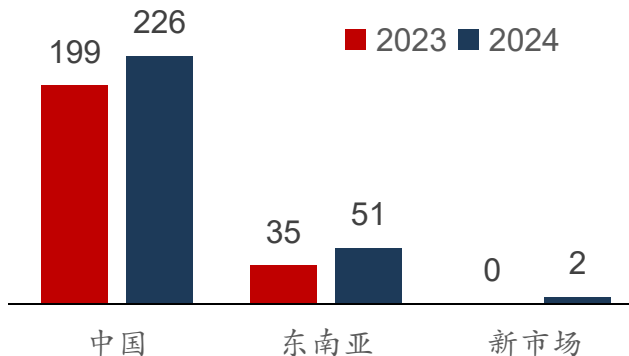
墨西哥大客户
跨境及本地仓均有合作

组建高效运输车队



(高运力车辆)

持续投入自动化设备



(自动化分拣设备)

升级转运中心

- 在关键交通枢纽地区选择性的自建转运中心，提高网络承载能力和物流效率
- 扬州转运中心已于2024年双十一前投入使用
- 广州转运中心将于2025年投入使用



(中国扬州转运中心)

为客户提供高质量的服务

国际电商客户



区域电商客户



知名客户



设备

- 学习中国经验以**降低分拣成本，提升运营效率**
- 已投入51套自动化分拣设备，2024年新投入16套
- 2024年成功升级越南河内转运中心，投入2套自动化设备，操作产能达到日均150万，为**越南快递行业最先进的转运中心之一**

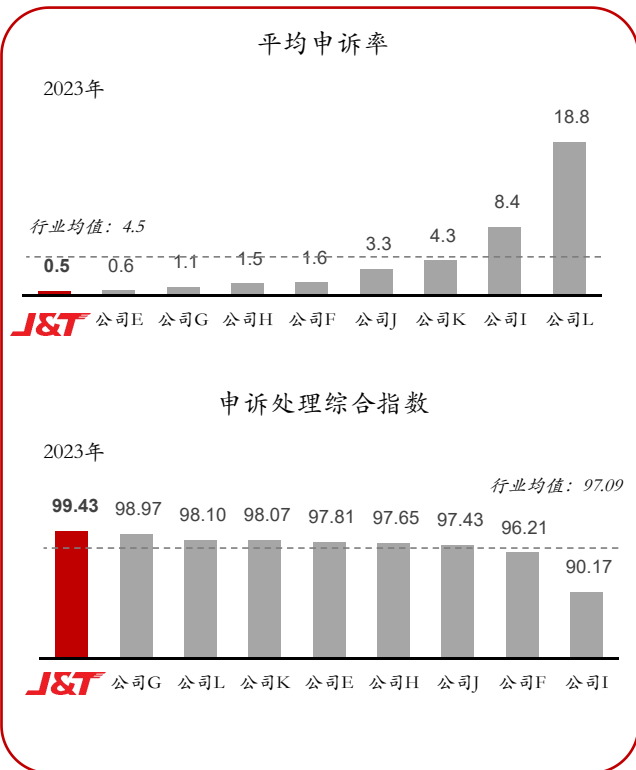


车辆

- **降低运输成本**
- 定制高运力、低能耗车型
- 引入中国供应商打通销售渠道和维保网络



服务质量指标行业领先



合作品牌客户数量大幅增长

- 成立**专项计划进行品牌客户开拓**，提升公司品牌形象和知名度
- 在鞋服行业发达的福建，公司通过主动拜访与交流，与多个著名鞋服品牌先后建立合作关系，并在合作过程中获得品牌客户的认可，将合作推广至全国

重点项目突破

持续扩展下沉市场：

- (1)集运项目：与电商平台合作，新增甘青宁等偏远地区集运业务
- (2)助农项目：推动快递进村，对农产品包裹设置绿色通道，缩减运输时间



注：
1. 申诉率指每百万单从客户收到的申诉单量，数据来自中国国家邮政局
2. 申诉处理综合指数的评估参数包括一次性解决率、逾期率、企业非标准响应率、企业虚假响应率、工作满意度，数据来自中国国家邮政局

J&T EXPRESS

