

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JDL 京东物流

JD Logistics, Inc.

京东物流股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2618)

股東特別大會通告

茲通告京东物流股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月13日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國北京大興區亦莊經濟技術開發區科創11街18號A棟舉行股東特別大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案(除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月25日的通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議

- (a) 批准本公司(作為發行人)與Jingdong Technology Group Corporation(作為認購人)就按認購價每股20.71港元(相當於2.65美元)認購261,400,000股新股份(「認購股份」)訂立日期為2022年3月25日的認購協議(「認購協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後，授予本公司董事特別授權以行使本公司一切權力配發及發行認購股份，惟須受限於及根據認購協議所載條款及條件進行。據此授出之特別授權乃附加於本公司股東於本決議案獲通過當日、之前或之後已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權，而不會損害或撤回有關授權；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及契據，並作出本公司有關董事認為就使認購協議、其項下擬進行的所有交易及／或其附帶或隨帶的任何事項(包括但不限於據此配發及發行認購股份)生效而言屬適宜或權宜的所有有關行動、事項及事宜，同意作出有關董事認為就認購協議的任何條文及其附帶或隨帶的任何文件而言性質並不重大但符合本公司利益的有關修改、修訂或豁免，並落實或執行本決議案所述之任何其他事項；

2. 審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議

謹此確認及批准重選趙先德博士為本公司獨立非執行董事」；及

3. 審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議

謹此確認及批准重選張揚先生為本公司獨立非執行董事」。

承董事會命
京东物流股份有限公司
余睿先生
執行董事

香港，2022年4月25日

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總部：

中華人民共和國

北京市大興區

亦莊經濟技術開發區

科創十一街18號院

B座10樓

中華人民共和國

宿遷市宿豫區

電商產業園志恆大廈三樓302室

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1901室

附註：

- (1) 根據組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定有關程序或行政事務的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任任何數目的代表(必須以個人身份)出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。若委任多於一名代表，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表的股份數目。
- (3) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士中的任何一人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席人士中排名最優先或(視情況而定)較優先的人士為唯一有權就有關聯名持股投票者，就此而言，優先次序須根據聯名持有人就有關聯名持股於股東名冊上的排名次序釐定。
- (4) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，必須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤銷。
- (5) 為釐定是否有權出席大會並於會上投票，本公司將於2022年5月10日(星期二)至2022年5月13日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間將不會辦理股份過戶。為符合出席大會並於會上投票之資格，本公司未經登記股份持有人須確定所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2022年5月6日(星期五)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會包括執行董事余睿先生，非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、李恩祐女士、王利明先生、趙先德博士及張揚先生。