

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)

## 於2022年5月13日舉行的股東特別大會之投票結果

茲提述京东物流股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月25日的股東特別大會通函(「該通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年5月13日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有提呈之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式批准。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,334,281,772股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。誠如該通函所述，Jingdong Technology Group Corporation及其聯繫人(包括劉強東先生)，持有3,930,871,100股股份(佔本公司於股東特別大會日期已發行股本的約62.06%)，根據上市規則須於股東特別大會上就第1(a)至1(c)項決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，Jingdong Technology Group Corporation及其聯繫人(包括劉強東先生)(為本公司的關連人士)已就相關決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。相關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
1(a)	批准本公司(作為發行人)與Jingdong Technology Group Corporation(作為認購人)就以每股股份20.71港元(相當於2.65美元)的認購價認購261,400,000股新股份(「認購股份」)而訂立的日期為2022年3月25日的認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易。	784,181,466 (94.702%)	43,871,700 (5.298%)
1(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，向本公司董事授出特別授權，以行使本公司一切權力，根據認購協議所載條款及條件並在其規限下配發及發行認購股份。該特別授權乃附加於本決議案獲通過時、通過前或通過後由本公司股東授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權，而不得損害或撤銷該等授權。	783,821,466 (94.658%)	44,231,700 (5.342%)
1(c)	謹此授權本公司任何一名董事就認購協議、其項下擬進行所有交易及/或任何附屬或附帶事項(包括但不限於據此配發及發行認購股份)簽署、簽立、完成及交付彼等認為恰當或權宜之所有該等文件及契據以及採取一切該等行動、事宜及事項，並對認購協議及所有附屬或附帶文件之條文作出或同意作出彼等認為恰當或權宜之變更、修訂或豁免(非重大且符合本公司利益)，以執行本決議案所指任何其他事宜或使之生效。	784,181,466 (94.702%)	43,871,700 (5.298%)

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
2	確認及批准趙先德博士重選為本公司獨立非執行董事。	918,426,766 (99.580%)	3,871,600 (0.420%)
3	確認及批准張揚先生重選為本公司獨立非執行董事。	918,426,766 (99.580%)	3,871,600 (0.420%)

附註：各決議案之全文載於股東特別大會通告。

\* 所有百分比均約整至小數點後三位。

由於超過50%票數贊成上述第1(a)至3項之各項決議案，故上述所有決議案作為本公司普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

余睿先生及李恩祐女士親自出席或以電話會議出席股東特別大會。

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5月13日

於本公告日期，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。