

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。



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」)將於2022年7月21日(星期四)上午十時正假座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A座舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

1. (a)宿遷京東卓風企業管理有限公司(「買方」)與崔維星先生及薛霞女士(「創始賣方」)訂立日期為2022年3月11日的股權轉讓協議(「創始賣方協議」)，內容有關收購創始賣方持有的寧波梅山保稅港區德邦投資控股有限公司(「德邦控股」)合共41,755,308股股份(相當於德邦控股公司於創始賣方協議日期約44.48%的股權)，(b)買方與六名個人賣方(為或曾為德邦控股及／或德邦物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603056)及其附屬公司的董事、監事或高級管理層成員)，包括崔維剛先生及徐恩俊先生(「管理層賣方」)，訂立日期為2022年3月11日的股權轉讓協議(「管理層賣方協議」)，內容有關收購管理層賣方持有的德邦控股合共5,811,902股股份，約佔德邦控股於管理層賣方協議日期6.19%的股權，及(c)買方與德邦控股153名少數股東(「少數權益賣方」)訂立日期為2022年3月11日的所有股權轉讓協議(「少數權益賣方協議」)，連同創始賣方協議及管理層賣方協議統稱「該等協議」)，內容有關收購由少數權益賣方持有的德邦控股合共46,295,323股股份(約佔於少數權益賣方協議日期德邦控股49.32%股權)及該等協議項下擬進行的建議交易及其他事宜(包括但不限於確認、批准及追認本公司根據中國法律及法規就德邦已發行股本中的所有已發行、不受限制及可予買賣的股份(「德邦股份」)(德邦控股持有的已發行及不受限制德邦股份除外)提出強制性全面要約(「要約」))及崔維星先生與買方訂立日期為2022年3月11日的期權協議，內容有關質押予買方的43,009,184股德邦股份及據此擬進行的建議交易；及

2. 謹此授權本公司任何一名董事作出其認為就落實該等協議、相關附屬協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於要約)或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之該等協議及相關附屬協議附帶之一切有關行動及事宜。

代表董事會
京東物流股份有限公司
執行董事
余睿先生

香港，2022年6月30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7月18日(星期一)至2022年7月21日(星期四)(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7月15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。