

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。

JDH 京东健康
JD Health International Inc.
京东健康股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6618)

2022年12月23日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述京东健康股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月8日的股東特別大會通函(「通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除非另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年12月23日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載所有提呈的決議案(「決議案」)均已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,179,915,111股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。按通函所述，根據上市規則，控制或有權控制2,149,253,732股股份(佔股東特別大會日期本公司已發行股本總數約67.59%)投票權的JD.com及其聯繫人(包括JD Jiankang Limited及劉強東先生)須放棄就股東特別大會第1至4號決議案投票。因此，JD.com及其聯繫人(包括JD Jiankang Limited及劉強東先生)(為本公司的關連人士)已就決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概(i)無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案；(ii)無股東須根據上市規則在股東特別大會放棄投票及(iii)概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司的香港證券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點票的監察員。決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>確認、批准及追認本公司與JD.com, Inc.就提供技術和流量支持服務訂立的日期為2022年10月21日的協議(「2023年技術和流量支持服務框架協議」)及其項下擬進行的交易；及一般及無條件授權本公司任何一名董事(「董事」)就實行2023年技術和流量支持服務框架協議及其項下擬進行的交易及／或使其生效或其他相關事項進行其認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關步驟。</p>	<p>510,090,268 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
2.	<p>確認、批准及追認本公司與JD.com, Inc.就提供健康產品及服務訂立的日期為2022年10月21日的協議(「2023年京東銷售框架協議」)、其項下擬進行的交易及其截至2025年12月31日止三個年度的年度上限；及一般及無條件授權任何一名董事就實行2023年京東銷售框架協議及其項下擬進行的交易及／或使其生效或其他相關事項進行其認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關步驟。</p>	<p>510,090,268 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	<p>確認、批准及追認本公司與JD.com, Inc.就提供若干營銷服務訂立的日期為2022年10月21日的協議(「2023年營銷服務框架協議」)、其項下擬進行的交易及其截至2025年12月31日止三個年度的年度上限；及一般及無條件授權任何一名董事就實行2023年營銷服務框架協議及其項下擬進行的交易及／或使其生效或其他相關事項進行其認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關步驟。</p>	<p>510,090,268 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
4.	<p>確認、批准及追認本公司與JD.com, Inc.就提供一體化供應鏈解決方案及物流服務訂立的日期為2022年10月21日的協議(「2023年供應鏈解決方案和物流服務框架協議」)、其項下擬進行的交易及其截至2025年12月31日止三個年度的年度上限；及一般及無條件授權任何一名董事就實行2023年供應鏈解決方案和物流服務框架協議及其項下擬進行的交易及／或使其生效或其他相關事項進行其認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關步驟。</p>	<p>510,090,268 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

附註：各項決議案的全文載於股東特別大會通告。

由於上述第1至4號決議案均獲所投票數中逾半數贊成，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。

金恩林先生、陳興垚先生、李玲女士、張吉豫博士及吳鷹先生均親自或通過電話會議出席股東特別大會，而劉強東先生及Qingqing Yi先生則因彼等的其他商業事務無法出席股東特別大會。

承董事會命
京东健康股份有限公司
金恩林先生
執行董事

香港，2022年12月23日

截至本公告日期，董事會包括執行董事金恩林先生；非執行董事劉強東先生及Qingqing Yi先生；及獨立非執行董事陳興垚先生、李玲女士、張吉豫博士及吳鷹先生。