

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2023年11月24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2023年11月9日的股東特別大會(「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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年11月24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之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,608,181,772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4,192,271,100股股份(約佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額63.4%)投票權的JD.com及其聯繫人(包括Jingdong Technology Group Corporation及劉強東先生)須放棄並已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Jingdong Technology Group Corporation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，(i)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，(ii)概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條規定於會上放棄投票贊成決議案及(iii)概無股東於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(%)	
		贊成	反對
1.	(i)確認、批准及追認本公司與京東科技訂立的現有保理服務框架協議，內容有關京東科技向本集團提供保理服務、截至2023年12月31日止年度的建議修訂年度上限及根據現有保理服務框架協議擬進行的交易，更多詳情載於通函；及(ii)授權任何董事就實行現有保理服務框架協議(以及董事可能批准的不抵觸該協議宗旨的對該協議條款所作修訂)項下擬進行的交易進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜；	585,109,588 (99.995%)	30,399 (0.005%)
2.	(i)確認、批准及追認本公司與京東科技訂立的2024年保理服務框架協議，內容有關京東科技向本集團提供保理服務及其項下擬進行的交易(包括年度上限)，更多詳情載於通函；及(ii)授權任何董事就實行2024年保理服務框架協議(以及董事可能批准的不抵觸該協議宗旨的對該協議條款所作修訂)項下擬進行的交易進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜；	585,109,588 (99.995%)	30,399 (0.005%)

3.	(i)確認、批准及追認本公司與JD.com訂立的2024年供應鏈解決方案及物流服務框架協議，內容有關本集團向京東集團以及其聯繫人提供一體化供應鏈解決方案及其他物流服務及其項下擬進行的交易(包括年度上限)，更多詳情載於通函；及(ii)授權任何董事就實行2024年供應鏈解決方案及物流服務框架協議(以及董事可能批准的不抵觸該協議宗旨的對該協議條款所作修訂)項下擬進行的交易進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜；及	585,109,588 (99.995%)	30,399 (0.005%)
4.	(i)確認、批准及追認本公司與JD.com訂立的2024年共享服務框架協議，內容有關京東集團及其聯繫人向本集團提供若干後台及管理支持服務以及技術支持相關服務及其項下擬進行的交易(包括年度上限)，更多詳情載於通函；及(ii)授權任何董事就實行2024年共享服務框架協議(以及董事可能批准的不抵觸該協議宗旨的對該協議條款所作修訂)項下擬進行的交易進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜。	585,109,588 (99.995%)	30,399 (0.005%)

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至4號決議案，故該等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。

胡偉先生及余雅穎女士均親自或通過電話會議出席股東特別大會，而劉強東先生、顧宜女士、王利明先生、趙先德博士及張揚先生則因彼等的其他公務無法出席股東特別大會。

承董事會命
京东物流股份有限公司
胡偉先生
執行董事

香港，2023年11月24日

截至本公告日期，董事會包括執行董事胡偉先生，非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、余雅穎女士、王利明先生、趙先德博士及張揚先生。