

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

## 持續關連交易 採購框架協議

### 採購框架協議

於2024年4月12日，本公司與JD.com訂立採購框架協議，據此，本集團將向京東集團及其聯繫人採購各類設備、產品及供應品，其中包括物流設備、車輛、電子設備、辦公設備、包裝及其他耗材。

### 上市規則的涵義

於本公告日期，JD.com間接持有本公司約63.4%的權益，並因其為本公司的控股股東而為本公司關連人士。因此，根據上市規則，採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於根據採購框架協議項下擬進行的交易的最高年度上限計算的所有適用百分比率超過0.1%但低於5%，故訂立採購框架協議及項下擬進行的交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。

## 採購框架協議

於2024年4月12日，本公司與JD.com訂立採購框架協議，相關協議的主要條款載列如下：

日期： 2024年4月12日

訂約方： (a) 本公司(為其本身及代表其子公司及關聯併表實體)；及  
(b) JD.com(為其本身及代表其子公司、其關聯併表實體及其聯繫人，不包括本集團)

期限： 2024年4月12日至2026年12月31日

主要事項： 根據採購框架協議，本集團將於本集團的日常及一般業務過程中向京東集團及其聯繫人採購各類設備、產品及供應品，其中包括物流設備、車輛、電子設備、辦公設備、包裝及其他耗材。

相關訂約方將另行訂立相關協議，當中將按照採購框架協議所規定的方式載列採購的具體範圍、價格、付款方式及採購安排的其他詳情。

### 訂立採購框架協議的理由及裨益

JD.com是一家領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。訂立採購框架協議對本集團有利，因為採購框架協議使本集團(i)於日常業務過程中，以可靠的質量和有利的條款確保相關設備、產品及供應品的穩定來源，從而避免於任何情況下對本集團的營運造成不必要的中斷；及(ii)充分利用京東集團及其聯繫人作為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業的優勢(包括京東集團及其聯繫人的業務規模、市場領先地位、品牌知名度、先進技術、行業知識能力及完善的生態系統)，以提高效率並降低成本。

本集團不受約束且將不受約束採購京東集團及其聯繫人提供的相關設備、產品及供應品。本集團亦向其他獨立第三方供應商採購相關設備、產品及供應品，倘獨立第三方供應商所提供的相關設備、產品及供應品的條款及條件對本集團更為有利，本集團將繼續委聘其他獨立第三方供應商。

董事(包括獨立非執行董事及不包括放棄表決權的劉強東先生)經審慎周詳考慮後決定，採購框架協議的條款及據此擬進行的交易(包括年度上限)：(i)屬公平合理；(ii)按一般商業條款或更佳條款及於本集團日常業務過程中訂立；及(iii)符合本公司及股東的整體利益。

## 定價政策

根據採購框架協議，京東集團及其聯繫人提供的相關設備、產品及供應品的價格將由雙方根據公平市價並參考(i)本集團就可比較設備、產品及供應品自獨立第三方供應商取得的報價，及(ii)京東集團及其聯繫人向任何具有戰略地位的獨立第三方客戶收取的價格(經計及業務量)釐定。本集團將不時審閱相關設備、產品及供應品的價格，將其與獨立第三方供應商就類似性質及規格的設備、產品及供應品收取的市場價格進行比較，並確保本集團自京東集團及其聯繫人獲得的條款與獨立第三方供應商所提供者相比屬正常商業條款或更佳條款。

此外，本集團僅在(i)條款及條件屬公平合理；及(ii)符合本公司及其股東的整體最佳利益的情況下，方會與京東集團及其聯繫人訂立後續協議。

## 歷史交易金額

截至2023年12月31日止年度，本集團向京東集團及其聯繫人進行相關採購的歷史交易金額約為人民幣37百萬元。

## 年度上限

就採購框架協議而言，截至2026年12月31日止三個年度各年的交易金額不得超過下表所載的年度上限：

	截至12月31日止年度		
	2024年	2025年	2026年
	(人民幣百萬元)		
本集團將向京東集團及其聯繫人支付的交易金額	268	502	753

## 年度上限基準

採購框架協議的年度上限參考以下各項釐定：

- (a) 截至2023年12月31日止年度的歷史交易金額；
- (b) 鑒於未來三年本集團供應鏈解決方案及物流服務的業務量預期增加，本集團對相關設備、產品及供應品的整體需求預期將增加；及
- (c) 對京東集團及其聯繫人提供的相關設備、產品及供應品的需求預期增加。鑒於上文所述的聘請京東集團及其聯繫人提供相關設備、產品及供應品的益處及根據本集團的業務策略，如相較於其他獨立第三方供應商，京東集團及其聯繫人向本集團提供的條款及條件更為優惠，則本集團將更為頻繁地聘請京東集團及其聯繫人而非其他獨立第三方供應商提供相關設備、產品及供應品。

## 持續關連交易的內部控制

自上市後，本公司已採納及實施一系列有關持續關連交易的內部控制措施。本公司董事會及各內部部門負責持續關連交易的控制及管理。例如，本公司已就採購框架協議採取並將繼續採取以下現有內部控制措施：

- (a) 本公司董事會及各內部部門(包括財務、法律與合規及業務營運部門)將共同負責評估採購框架協議項下的條款，尤其是上述協議每年的定價政策及年度上限的公平性及合理性；
- (b) 業務營運部門及財務部門已經並將繼續每半年密切監控與採購框架協議項下持續關連交易相關的實際交易金額。倘實際交易金額達到相關持續關連交易年度上限的特定閾值(即上半年達到50%)，或倘業務營運部門及財務部門預計相關業務營運將會擴展並且或會在短期內使用極大部分年度上限，則應立即向首席財務官匯報相關事項。首席財務官將評估是否需要修訂現有年度上限，倘需要修訂現有年度上限，則根據本公司的相關內部程序並重新根據上市規則的相關規定修訂年度上限；

- (c) 在本公司根據採購框架協議訂立任何交易前，負責業務部門必須確保遵守定價政策且交易價格與市場上獨立第三方進行的可比交易的價格相同或在其區間之內(倘若此類交易可供參考)；
- (d) 本公司的內部審計部門將監察並評估本公司制定及實施整體內部控制政策(包括持續關連交易相關內部控制政策)的有效性及充分性，並將每年向本公司審計委員會提供建議並匯報；
- (e) 本公司的外部審計師將每年審閱採購框架協議項下的持續關連交易，以檢查及確認(其中包括)定價條款是否得到遵守以及年度上限是否超額；及
- (f) 獨立非執行董事亦將每年審閱採購框架協議項下的持續關連交易，以檢查及確認有關持續關連交易是否在本集團的日常及一般業務過程中按正常商業條款或更佳條款進行，並按公平合理且符合本公司及股東整體利益的條款進行，以及本公司實施的內部控制程序是否充足有效，以確保該等持續關連交易根據定價政策進行。

基於上文所述，董事會認為採購框架協議的定價政策以及內部控制機制及程序可確保其項下擬進行的交易將按正常商業條款或更佳條款進行。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本公司為一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2618)。作為中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商，本集團為客戶及消費者提供全方位的覆蓋各個業務領域的供應鏈解決方案和優質物流服務。

### JD.com

截至本公告日期，JD.com通過其全資子公司Jingdong Technology Group Corporation間接於4,192,271,100股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本總額的63.4%。截至2023年12月31日，非執行董事劉強東先生通過可於股東大會就決議案行使的股份，持有JD.com約69.9%的表決權。

JD.com為本公司的控股股東，JD.com的股份根據上市規則第19C章於聯交所主板上市(股份代號：9618(港幣櫃台)及89618(人民幣櫃台))，其美國存託股於納斯達克上市(代碼為「JD」)。JD.com是一家領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。其先進的零售基礎設施力求讓消費者無論何時何地都能買到心儀商品。JD.com已向合作夥伴、品牌及其他行業開放其技術及基礎設施，作為零售即服務戰略的一部分，賦能社會各行各業和孕育創新。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，JD.com間接持有本公司約63.4%的權益，並因其為本公司的控股股東而為本公司關連人士。因此，根據上市規則，採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於根據採購框架協議項下擬進行的各項交易的最高年度上限計算的所有適用百分比率超過0.1%但低於5%，故訂立採購框架協議及項下擬進行的交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。

## 一般資料

劉強東先生被視作或可能被視為於採購框架協議中擁有重大權益，因此，其已就採購框架協議相關事宜放棄投票。除上述董事外，概無其他董事於採購框架協議中擁有重大權益或須就董事會批准其項下的交易之決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 董事會

「中國」 指 中華人民共和國

「本公司」	指	京东物流股份有限公司，一家於2012年1月19日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2618)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「持續關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「採購框架協議」	指	本公司與JD.com訂立的日期為2024年4月12日的框架協議，內容有關本集團向京東集團及其聯繫人採購各類設備、產品及供應品
「本集團」	指	本公司、其子公司及不時的關聯併表實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「JD.com」	指	JD.com, Inc.，本公司的控股股東之一，一家於2006年11月6日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，隨後於2014年1月16日根據開曼群島法律以存續之形式註冊作為獲豁免公司進駐開曼群島，其股份根據上市規則第19C章於主板上市(股份代號：9618(港幣櫃台)及89618(人民幣櫃台))，其美國存託股於納斯達克上市(代碼為「JD」)，以及(如文義所需)其不時的合併入賬子公司及關聯併表實體
「京東集團」	指	JD.com、其子公司及關聯併表實體，不包括本集團
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股

「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

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，2024年4月12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。