

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(港幣櫃台)及86618(人民幣櫃台))

2024年6月21日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述京东健康股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。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含義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月21日舉行的股東週年大會上，股東週年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。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,189,465,111股。本公司股份計劃的受託人合共持有47,290,140股未歸屬獎勵股份，並須就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為3,142,174,971股。除所披露者外，概無股東須按上市規則的要求於股東週年大會上放棄就任何決議案投票，且概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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週年大會點票的監察員。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接收並採納本集團截至2023年12月31日止年度之經審計合併財務報表及本公司董事會報告及審計師報告。	2,686,044,245 (99.989%)	289,850 (0.011%)
2.	(i) 重選李玲女士為獨立非執行董事。	2,686,024,014 (99.988%)	310,081 (0.012%)
	(ii) 重選張吉豫博士為獨立非執行董事。	2,676,896,770 (99.649%)	9,437,325 (0.351%)
	(iii) 重選陳興垚先生為獨立非執行董事。	2,622,708,584 (97.632%)	63,625,511 (2.368%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	2,686,248,834 (99.997%)	85,261 (0.003%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司審計師，任職至下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的薪酬。	2,679,952,270 (99.762%)	6,381,825 (0.238%)
5(a).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的普通股(包括出售或轉讓庫存中持作庫存股份的任何股份)(股東週年大會通告的第5(a)項普通決議案)。	2,411,819,902 (89.781%)	274,514,193 (10.219%)
5(b).	授予董事一般授權以購回本公司的普通股(股東週年大會通告的第5(b)項普通決議案)。	2,685,342,101 (99.963%)	991,994 (0.037%)
5(c).	擴大授予董事的一般授權以發行本公司的新普通股(股東週年大會通告的第5(c)項普通決議案)。	2,418,981,525 (90.048%)	267,352,570 (9.952%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司第七次經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則作為本公司之新組織章程大綱及章程細則以取代及摒除本公司現有的第六次經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則並於股東週年大會結束後即時生效，以及授權任何一名董事作出一切所需事宜，以落實採納本公司第七次經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則。	2,686,334,095 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：各項決議案的全文載於股東週年大會通告。

* 所有百分比以四捨五入到小數點後三位。

由於超過50%票數贊成上述第1至5號之各項決議案，故該等決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

由於超過75%票數贊成上述第6號決議案，故該決議案作為本公司特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

董事，即金恩林先生、Qingqing Yi先生、李玲女士、張吉豫博士、陳興垚先生及吳鷹先生出席股東週年大會。劉強東先生因其他公務無法出席股東週年大會。

採納本公司第七次經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則

本公司第七次經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則已於股東週年大會上以特別決議案的方式獲股東批准，自2024年6月21日起生效。本公司第七次經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則全文將於聯交所及本公司網站上刊發。

承董事會命
 京東健康股份有限公司
 金恩林先生
 執行董事

香港，2024年6月21日

於本公告日期，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，獨立非執行董事李玲女士、張吉豫博士、陳興垚先生及吳鷹先生。