

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2025年4月8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2025年3月18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2025年4月8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6,643,881,772股。由於本公司股份計劃的受託人合共持有376,344,273股未歸屬獎勵股份，按通函所述，胡先生及徐女士於收購事項中擁有權益且為本公司的關連人士，故胡先生、徐女士及彼等的聯繫人合共持有8,940,079股股份(約佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額0.13%)，受託人以及胡先生、徐女士及彼等的聯繫人根據上市規則須放棄並已放棄就股東特別大會第1(a)至1(b)號決議案投票。因此，賦予持有人權利以出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為6,258,597,420股。

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。

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.	(a) 確認、批准及追認宿遷京東博海企業管理有限公司及／或其指定關聯實體(應為本公司的子公司)與胡海建先生、徐黛鳳女士、上海海淥企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、寧波海睿創新企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波跨航企業管理合夥企業(有限合夥)及寧波喬皓企業管理合夥企業(有限合夥)訂立日期為2024年12月6日的股權轉讓協議(「 股權轉讓協議 」)及據此擬進行的建議交易及其他事宜；及	4,922,420,899 (99.999%)	70,500 (0.001%)
	(b) 授權本公司任何一名董事作出其認為就落實股權轉讓協議、相關附屬協議及其項下擬進行之交易或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之股權轉讓協議及相關附屬協議附帶之一切有關行動及事宜。	4,922,420,899 (99.998%)	97,300 (0.002%)

附註：各項決議案的全文載於股東特別大會通告。

* 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(a)至1(b)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特別大會上獲正式通過。

胡偉先生、顧宜女士、吳燕安女士、趙先德博士及葉林博士均親自或通過電話會議出席股東特別大會，而劉強東先生及張揚先生因彼等的其他公務無法出席股東特別大會。

承董事會命
京東物流股份有限公司
胡偉先生
執行董事

香港，2025年4月8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、吳燕安女士、趙先德博士、張揚先生及葉林博士。