

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。



2025年12月8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2025年11月13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含義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年12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的決議案(「決議案」)均已由股東以投票表決方式獲正式批准。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,209,275,111股。由於本公司股份計劃的受託人合共持有35,981,534股未歸屬獎勵股份，以及按通函所述，JD.com在2026年各自協議項下擬進行的交易擁有重大利益及連同其聯繫人合共持有2,175,815,408股(於股東特別大會日期佔本公司已發行股本總數約67.80%)，根據上市規則，受託人、JD.com及其聯繫人(包括JD Jiankang Limited及劉強東先生)須就股東特別大會第1至4號決議案放棄並已放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為997,478,169股。

除上文披露者外，(i)概無股東按上市規則第13.40條所載有權出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成決議案；(ii)概無股東須按上市規則的要求於股東特別大會上放棄投票及(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 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認本公司與JD.com, Inc. (「JD.com」) 就提供技術和流量支持服務訂立的日期為2025年9月29日的協議(「 2026年技術和流量支持服務框架協議 」)及其項下擬進行的交易，更多詳情載於通函，及一般及無條件授權本公司任何一名董事(「董事」)就實行2026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。	580,983,809 (99.997%)	19,400 (0.003%)
2.	確認、批准及追認本公司與JD.com就提供健康產品及服務訂立的日期為2025年9月29日的協議(「 2026年京東銷售框架協議 」)、其項下擬進行的交易及其截至2028年12月31日止三個年度的年度上限，更多詳情載於通函，及一般及無條件授權任何一名董事就實行2026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。	580,983,809 (99.997%)	19,400 (0.003%)

普通決議案	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
3. 確認、批准及追認本公司與JD.com就提供若干營銷服務訂立的日期為2025年9月29日的協議(「 2026年營銷服務框架協議 」)、其項下擬進行的交易及其截至2028年12月31日止三個年度的年度上限，更多詳情載於通函，及一般及無條件授權任何一名董事就實行2026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。	580,983,809 (99.997%)	19,400 (0.003%)
4. 確認、批准及追認本公司與JD.com就提供一體化供應鏈解決方案及物流服務訂立的日期為2025年9月29日的協議(「 2026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2028年12月31日止三個年度的年度上限，更多詳情載於通函，及一般及無條件授權任何一名董事就實行2026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。	580,983,809 (99.997%)	19,400 (0.003%)

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至4號之各項決議案，故上文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。

董事，即曹冬先生、李玲女士、張吉豫博士、陳興垚先生、吳鷹先生及廖家傑教授出席股東特別大會。劉強東先生因其他公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
曹冬先生
執行董事

香港，2025年12月8日

截至本公告日期，董事會包括執行董事曹冬先生；非執行董事劉強東先生；及獨立非執行董事李玲女士、張吉豫博士、陳興垚先生、吳鷹先生及廖家傑教授。