

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，概不對因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。

JDi 京东工业
JINGDONG Industrials, Inc.
京东工业股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：7618)

**獨立非執行董事委任
及
提名委員會組成變動**

京东工业股份有限公司(「本公司」)，連同其子公司及關聯併表實體統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2026年4月27日起，(1)陳婉珊女士，MH，JP(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，及(2)獨立非執行董事顧寶芳女士已辭任提名委員會成員。顧寶芳女士辭任提名委員會成員後，仍繼續擔任董事會薪酬委員會主席及審計委員會成員。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳婉珊女士，MH，JP，54歲，在有色金屬行業及大宗商品市場擁有30年的豐富經驗。陳女士現任利記控股有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)股份代號：637)(「利記」)副主席、行政總裁兼執行董事，亦擔任利記若干附屬公司之董事。陳女士亦自2022年起擔任科聯系統集團有限公司(聯交所股份代號：46)之獨立非執行董事。陳女士於2018年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，並於2024年獲香港特別行政區行政長官委任為太平紳士。陳女士現任聯交所上市覆核委員會及中國商品諮詢小組成員。彼亦擔任財經事務及庫務局轄下大宗商品策略委員會和綠色科技及金融發展委員會委員。陳女士亦擔任財政司辦公室轄下的營商便利諮詢委員會委員、香港廉政公署的審查貪污舉報諮詢委員會委員及會計及財務匯報局非執行董事。

陳女士持有香港中文大學全球政治經濟學社會科學碩士學位。

陳女士已與本公司訂立委任函，自2026年4月27日起計為期三年，根據本公司組織章程大綱及章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管治守則，其將任職至本公司下屆股東週年大會，並將有資格於該大會上膺選連任，及惟須至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據陳女士的委任條款，陳女士有權收取年度董事袍金現金人民幣338,000元，及本公司不時採納的購股權計劃或股份獎勵計劃規則項下的購股權及／或獎勵（惟須滿足適用歸屬條件）的等值人民幣250,000元，且陳女士有權報銷因履行與本公司業務有關的職務而產生的所有合理實付開支。董事薪酬待遇乃由董事會薪酬委員會經參考陳女士於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士已確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士已確認，彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

陳女士已確認(i)其符合上市規則第3.13條所載列之獨立性準則；(ii)其過去或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何聯繫；及(iii)在其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關委任陳女士的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對陳女士的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
京東工業股份有限公司
宋春正先生
執行董事

香港，2026年4月27日

截至本公告日期及於上述委任後，董事會包括執行董事宋春正先生；非執行董事劉強東先生及徐炳東先生；及獨立非執行董事顧寶芳女士、陳婉珊女士，MH，JP、孫含暉先生及湯欣先生。