

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)

2021年10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2021年9月16日的股東特別大會通函(「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2021年10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通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,186,367,111股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。按通函所述，根據上市規則，控制或有權控制2,149,253,732股股份(佔股東特別大會日期本公司已發行股本總數約67.45%)投票權的JD Jiankang須放棄就股東特別大會第1至3號決議案投票。因此，JD Jiankang(為本公司的關連人士)已就相關決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，概無股東須根據上市規則在股東特別大會放棄投票，亦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。

本公司的香港證券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。決議案的投票結果如下：

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.訂立的日期為2020年11月23日的京東銷售框架協議(「京東銷售框架協議」)及京東銷售框架協議項下截至2022年12月31日止兩個年度的擬議修訂年度上限。	628,182,332 (100.000%)	2 (0.000%)
2.	確認、批准及追認本公司與JD.com, Inc.訂立的日期為2020年11月23日的營銷服務框架協議(「營銷服務框架協議」)及營銷服務框架協議項下截至2022年12月31日止兩個年度的擬議修訂年度上限。	628,182,332 (100.000%)	2 (0.000%)
3.	確認、批准及追認本公司與JD.com, Inc.訂立的日期為2020年11月23日的宣傳服務框架協議(「宣傳服務框架協議」)及宣傳服務框架協議項下截至2022年12月31日止兩個年度的擬議修訂年度上限。	628,182,332 (100.000%)	2 (0.000%)
4.	確認及批准重選金恩林先生為本公司執行董事。	2,719,094,520 (99.954%)	1,240,396 (0.046%)

附註：各項決議案的全文載於股東特別大會通告。

* 所有百分比均約整至3位小數點。

由於上述第1至4號決議案均獲所投票數中逾半數贊成，故上述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。

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，2021年10月8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、徐雷先生、辛利軍先生、許冉女士及Qingqing Yi先生；及獨立非執行董事陳興垚先生、李玲女士及張吉豫博士。