

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部京东健康股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通函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)

**建議**

- (1) 發行及購回股份的一般授權**
- (2) 重選退任董事**
- 及**
- (3) 股東週年大會通告**

---

京东健康股份有限公司謹定於2022年6月21日(星期二)上午十時十五分假座中國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院A座舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第13頁至第16頁。

隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.jdhealth.com>)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月19日(星期日)上午十時十五分)交回。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

本通函提及之日期及時間均為香港日期及時間。

2022年4月28日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 序言.....	4
2. 授出發行及購回股份的一般授權.....	4
3. 重選退任董事.....	4
4. 股東週年大會.....	5
5. 責任聲明.....	6
6. 推薦意見.....	6
附錄一—說明函件.....	7
附錄二—建議重選退任董事詳情.....	10
附錄三—股東週年大會通告.....	13

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「美國存託股」	指	JD.com的美國存託股，每一股美國存託股代表兩股A類普通股
「股東週年大會」	指	本公司謹定於2022年6月21日(星期二)上午十時十五分，假座中國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院A座舉行的股東週年大會或其任何續會，召開大會的通告載於本通函附錄三
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂及重述的組織章程細則
「審計委員會」	指	本公司的審計委員會
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「本公司」	指	京东健康股份有限公司，一家於2018年11月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6618)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	指本公司、其子公司及不時的關聯併表實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「JD.com」	指	JD.com, Inc.，本公司其中一名控股股東，一家於2006年11月6日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，隨後於2014年1月16日根據開曼群島法律以存續之形式註冊作為獲豁免公司進駐開曼群島，其股份根據上市規則第十九C章於聯交所主板上市(股份代號：9618)，其美國存託股於納斯達克上市(代碼為「JD」)，以及(如文義所需)其不時的合併入賬子公司及關聯併表實體

---

## 釋 義

---

「京東集團」	指	JD.com、其子公司及關聯併表實體(不包括本集團)
「最後實際可行日期」	指	2022年4月18日(星期一),即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	2020年12月8日,即股份於聯交所主板上市的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時修訂)
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場),獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「首次公開發售後 股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年11月23日採納的首次公開發售後股份獎勵計劃
「招股章程」	指	本公司日期為2020年11月26日的招股章程
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0000005美元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「《收購守則》」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港《公司收購、合併及股份回購守則》(不時修訂)
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**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)

**執行董事：**

金恩林先生(首席執行官)

**非執行董事：**

劉強東先生(主席)

Qingqing Yi先生

**獨立非執行董事：**

陳興垚先生

李玲女士

張吉豫博士

吳鷹先生

**註冊辦事處：**

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

**中國總部：**

中華人民共和國

北京市

大興區

亦莊經濟技術開發區

科創十一街20號院

京東總部

二號樓C座(郵編：101111)

**香港主要營業地點：**

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1901室

致股東

敬啟者：

**建議**

**(1)授出發行及購回股份的一般授權**

**(2)重選退任董事**

**及**

**(3)股東週年大會通告**

## 1. 序言

本通函旨在為股東提供關於以下事宜的詳情：建議(i)向董事授出發行及購回股份的一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)向股東發出股東週年大會通知。該等建議將於股東週年大會上審議。

## 2. 授出發行及購回股份的一般授權

2021年6月23日，本公司通過了關於向董事授出發行及購回股份的一般授權的普通決議案。該等一般授權將於股東週年大會結束時到期。於股東週年大會上將分別提呈多項普通決議案，以更新授予董事從事以下活動的一般授權：(i)配發、發行及以其他方式處理不超過該決議案通過日期已發行股份總數20%的股份（「**發行授權**」）；(ii)購回不超過該決議案通過日期已發行股份總數10%的股份（「**購回授權**」）；及(iii)通過加入根據購回授權購買的股份數目，擴增根據發行授權可予配發、發行及以其他方式處理的股份數目（「**擴增**」）。

在於最後實際可行日期的3,194,617,111股已發行股份及假設在股東週年大會召開前已發行股份數目無變動的基礎上，董事將根據股東週年大會通過的關於批准發行授權的相關普通決議案，獲得根據發行授權配發、發行及處理不超過638,923,422股股份以及根據購回授權購回319,461,711股股份的授權。

如在股東週年大會上經股東批准，發行授權將保持有效至以下較早日期：(i)本公司通過本通函所述決議後的下屆股東週年大會結束；或(ii)於股東大會中通過股東普通決議案撤銷或變更發行授權。

董事於股東週年大會向股東提出建議，尋求股東批准向董事授出購回授權、發行授權和擴增（統稱「**一般授權**」）。根據該等決議，董事現無意根據有關授權購回任何股份或發行任何新股。

本通函附錄一給出了應根據上市規則要求，就擬議購回授權向股東發出的解釋說明，其中包括股東就投票贊成或反對有關決議作出知情決定的合理所需資料。

## 3. 重選退任董事

根據《組織章程細則》第16.19條，每屆股東週年大會均有當前三分之一（如董事人數非三名或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的比例為準）的董事將輪值退任並將有權參加重選及重新任命，前提是各名董事應至少每三年輪值退任一次。因此，Qingqing Yi先生（「**Yi先生**」）、陳興垚先生（「**陳先生**」）及李玲女士（「**李女士**」）將於股東週年大會退任，且在合資格情況下，將於股東週年大會上參加董事重選。

---

## 董事會函件

---

根據組織章程細則第16.2條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為董事會新增成員。按上述方式委任以填補臨時空缺的任何董事任期將於本公司下屆股東大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選連任。於2022年4月7日，吳鷹先生（「吳先生」）獲委任為獨立非執行董事，自2022年4月7日起生效。請參閱本公司日期為2022年4月7日的公告。因此，吳先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會重選連任為獨立非執行董事。

提名委員會協助董事會為上述退任董事完成選舉及提名流程。提名過程中考慮了董事會的組成，以及載於本公司的董事會成員多元化政策中的各種多元化方面。

陳先生、李女士及吳先生是合資格於股東週年大會上參與重選的獨立非執行董事，其已按照上市規則第3.13條規則作出了一項獨立性確認。提名委員會和董事會已經對陳先生、李女士及吳先生的獨立性進行了評估，確信陳先生、李女士及吳先生具有繼續擔任獨立非執行董事這一角色所需的品質、誠信和經驗，且認為其是獨立的。

在考慮和審批於股東週年大會上重選退任董事過程中，提名委員會及董事會評審了退任董事為本公司作出的總體貢獻和服務及其在董事會任職期間的參與及績效水平。鑒於其各自的教育背景和深刻的實踐經驗使其能夠提供有價值的相關見解，且能夠為董事會的多元化作出貢獻，董事會相信，重選Yi先生、陳先生、李女士及吳先生擔任董事符合本公司及股東的利益，因此，建議股東於股東週年大會上重選彼等擔任董事。

擬於股東週年大會上獲重選的退任董事的簡歷詳情載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。在股東週年大會上，除其他事項外，還擬就批准以下各項提出決議案，即(i)授出一般授權及(ii)重選退任董事。

根據上市規則的要求，除股東週年大會主席以誠信原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決均須以投票方式進行。本公司將在股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式，刊發投票表決結果公告。

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將在2022年6月16日（星期四）至2022年6月21日（星期二）（含首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份轉讓連同有關股票最遲須於2022年6月15日（星期三）下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

隨函附奉股東週年大會代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按代表委任表格所印列之指示填妥該表格，並盡快交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖），惟無論如何須於為股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定的舉行時間48小時前（即不遲於2022年6月19日（星期日）上午十時十五分（香港時間））交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票，於此情況下，該代表委任表格將被視為已撤銷。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉和所信，概無任何股東被要求在股東週年大會上，就擬表決的相關決議案放棄投票。

### 5. 責任聲明

本通函（董事共同及個別對此承擔全部責任）載有為提供有關本公司的資料而遵照上市規則提供的詳情。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他重要的事項致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 6. 推薦意見

董事認為，有關(i)授予董事一般授權以發行及購回股份及(ii)重選退任董事的提議，符合本公司及股東的整體及最佳利益。因此，董事建議所有股東於股東週年大會上投票贊成就此提呈的有關決議案。

此致

承董事會命  
京东健康股份有限公司  
金恩林先生  
執行董事

2022年4月28日



下文為上市規則要求提供的解釋說明，以便為股東提供合理需要的必備資料，從而使其能夠就是否投票支持或反對擬在股東週年大會上提出的與授出購回授權有關的普通決議案作出知情決定。

本解釋說明載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條款所規定的所有信息，具體載列如下：

## 1. 股東批准

凡在聯交所作第一上市之公司的所有擬議證券購回(如為股份，則須繳足股款)必須事先經股東在股東大會上以普通決議案方式批准，可以一般授權方式，亦可以對特定交易作出特別批准的方式。本公司僅在聯交所上市。

## 2. 股本

- 於最後實際可行日期，本公司已發行合共3,194,617,111股股份，每股面值為0.0000005美元，所有股份均已全部付訖。
- 根據購回授權，本公司可以購回的股份數量不得超過本公司於授出購回授權的決議案獲通過日期已發行股本的10%。假設在最後實際可行日期之後和股東週年大會召開之前未發行或購回更多股份，則已發行的股份將為3,194,617,111股。悉數行使購回授權將會導致本公司在股東週年大會通告的第5(b)號普通決議案中提及的有關期間購回的股份至多為319,461,711股。

## 3. 購回理由

董事認為，股東給予一般授權令董事能夠在市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能會提高每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅於董事相信有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

## 4. 購回資金

股份購回的資金必須來自根據章程大綱及組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律法規可供合法撥作此用途的資金。上市公司不得以非現金對價或非聯交所交易規則規定的結算方式在聯交所購回本身證券。

倘在擬議購回期間的任何時間悉數行使購回授權，相較截至2021年12月31日止年度的經審計賬目中披露的本公司營運資金及／或資產負債狀況，悉數行使購回授權可能會對本公司的該等狀況產生重大不利影響。然而，倘若行使購回授權會對本集團的營運資金或董事認為不時適合本集團的資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

## 5. 一般事項

- (a) 概無董事，或經其作出一切合理查詢後，據其所知，概無彼等任何緊密聯繫人現時擬在購回授權獲股東批准的情況下將股份出售予本公司或其子公司。
- (b) 董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，其將根據上市規則和開曼群島適用法律法規行使購回授權。
- (c) 倘購回授權獲股東批准，概無本公司的核心關連人士知會本公司其現時擬向本公司出售股份，且概無本公司的核心關連人士承諾其不會向本公司出售其所持任何股份。
- (d) 倘若因購回股份而導致一名股東於本公司所佔投票權權益比例增加，則就《收購守則》而言，有關增加將被視為收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據《收購守則》第26條作出強制要約。

於最後實際可行日期，盡董事所知及所信，劉強東先生（「劉先生」）(i)於53,042,516股股份中擁有權益及(ii)根據《證券及期貨條例》，其通過JD Jiankang Limited和JD.com, Inc.於2,149,253,732股股份中擁有權益。劉先生於本公司擁有的權益合共約佔已發行股份的68.94%。倘董事悉數行使購回授權，劉先生於本公司的權益將增至已發行股份的約76.60%，而有關增加將不會導致須根據《收購守則》作出強制性全面收購要約。董事現時並無打算購回股份，直至觸發《收購守則》項下作出強制性要約的義務。

除以上所述者外，董事並不知悉根據購回授權進行的任何購回會引致的《收購守則》項下的任何後果。

- (e) 董事現時並無打算行使購回授權會以致公眾所持有的股份數目減少至上市規則第8.08條所規定的已發行股份總數的25%以下。
- (f) 自上市日期至最後實際可行日期，本公司並無購回其任何股份（不論是在聯交所或以其他方式）。

**6. 股價**

於最後實際可行日期前的12個曆月內，該等股份於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	股價(每股)	
	最高 港元	最低 港元
<b>2021年</b>		
4月	129.00	105.40
5月	124.80	102.50
6月	114.20	97.65
7月	113.30	62.00
8月	84.95	58.00
9月	80.95	71.00
10月	80.60	67.00
11月	79.35	67.20
12月	74.90	57.45
<b>2022年</b>		
1月	71.85	50.45
2月	68.80	55.65
3月	59.50	31.40
4月(直至(包括)最後實際可行日期)	55.00	45.35

以下為擬於股東週年大會上重選的退任董事的履歷：

### (1) Qingqing Yi先生

Qingqing Yi先生(「Yi先生」)，50歲，擔任非執行董事。Yi先生為高瓴資本(「高瓴」)的合夥人。自2005年起，Yi先生於高瓴的職責範圍包括投資醫療健康領域。Yi先生亦是高瓴成員公司HM Healthcare的董事。Yi先生自2014年10月起擔任百濟神州有限公司(其股份在香港聯交所上市(香港聯交所代號：6160)及納斯達克上市(納斯達克代碼：BGNE))董事。Yi先生於2016年12月至2021年11月期間曾擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司(其股份在香港聯交所上市(香港聯交所代號：1877)及上海證券交易所上市(上交所代號：688180))之董事，其亦於2018年12月3日至2021年6月期間曾擔任嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(其股份於香港聯交所上市(香港聯交所代號：6998))董事。

Yi先生於1995年7月取得上海海事大學工程學理學學士學位並於2003年5月取得美國南加州大學工商管理碩士學位。

Yi先生已與本公司訂立委任書，初始任期自招股章程日期起計為期三年，或自招股章程日期起直至本公司上市後舉行第三次股東週年大會為止(以較早結束者為準)，惟須按組織章程細則之規定退任。根據委任書的條款，Yi先生無權以非執行董事身份獲得任何薪酬及福利。

於最後實際可行日期且根據《證券及期貨條例》第XV部的定義，Yi先生並未於股份中擁有任何權益。

### (2) 陳興垚先生

陳興垚先生(「陳先生」)，47歲，擔任獨立非執行董事兼審計委員會主席。於2022年4月7日，其辭任薪酬委員會主席。陳先生自2011年11月至2017年1月擔任新希望六和股份有限公司(「新希望六和」)(深交所代號：000876)財務總監以及自2013年5月至2017年1月擔任該公司副總裁。自2015年3月起，其擔任新希望慧農(天津)科技有限公司(新希望六和的一家關聯公司)董事長，負責監督其運營及重大財務決策，以及審閱財務報告等事項。

陳先生於1996年7月及1999年3月分別取得北京航空航天大學材料科學與工程學士學位及材料科學碩士學位。陳先生亦於2005年7月取得清華大學工商管理碩士(MBA)學位並於2011年7月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

陳先生已與本公司訂立委任書，初始任期自招股章程日期起計為期三年，或自招股章程日期起直至本公司上市後舉行第三次股東週年大會為止(以較早結束者為準)，惟須按組織章程細則之規定退任。根據陳先生的委任條款，陳先生有權獲得每年人民幣25萬元的董

事袍金及若干以股權為基礎的薪酬，且陳先生有權報銷因履行與本公司業務有關的職責而產生的所有合理的自費開支。該董事袍金乃經參考其於本公司的職責、本公司的薪酬政策及現行市況後由薪酬委員會建議作出。

於最後實際可行日期，陳先生於7,211股股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益，其中1,817股由其實益持有，且根據首次公開發售後股份獎勵計劃向其授予的獎勵歸屬，其有權獲得最多5,394股股份。除上文所披露者外，陳先生並未於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

### (3) 李玲女士

李玲女士（「李女士」），60歲，擔任獨立非執行董事。其於2022年4月7日辭任提名委員會成員，自薪酬委員會成員調任為主席並獲委任為審計委員會成員。李女士自2015年6月起擔任北京大學中國健康發展研究中心主任。李女士自2008年7月起擔任北京大學國家發展研究院博士生導師及教授。在此之前，李女士於2003年8月至2008年6月擔任北京大學中國經濟研究中心副主任、博士生導師及教授。李女士於1994年至2000年擔任美國陶森大學助理教授，之後於2000年至2003年任該校副教授。李女士於1982年9月至1987年2月於武漢大學任教。李女士於2019年3月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。李女士自2019年6月起擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（其股份在香港聯交所上市（香港聯交所代號：2196））獨立非執行董事。李女士於2012年12月至2018年12月擔任國藥控股股份有限公司（其股份在香港聯交所上市（香港聯交所代號：1099））獨立非執行董事。

李女士目前亦擔任中國衛生經濟學會副會長、國務院衛生改革諮詢委員會委員、國家衛生和計劃生育委員會公共政策委員、國務院開展的城鎮居民基本醫療保險試點項目評估專家、北京市政府顧問、廣東省醫藥健康改革顧問及中國老年學學會副會長。

李女士於1982年8月取得武漢大學物理學學士學位，並分別於1990年9月及1994年8月取得美國匹茲堡大學經濟學碩士學位及博士學位。

李女士已與本公司訂立委任書，初始任期自招股章程日期起計為期三年，或自招股章程日期起直至本公司上市後舉行第三次股東週年大會為止（以較早結束者為準），惟須按組織章程細則之規定退任。根據李女士的委任條款，李女士有權獲得每年人民幣25萬元的董事袍金及若干以股權為基礎的薪酬，且李女士有權報銷因履行與本公司業務有關的職責而產生的所有合理的自費開支。該董事袍金乃經參考其於本公司的職責、本公司的薪酬政策及現行市況後由薪酬委員會建議作出。

於最後實際可行日期，李女士於7,211股股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益，其中1,817股股份由其實益持有，且根據首次公開發售後股份獎勵計劃向其授予的獎勵歸屬，其有權獲得最多5,394股股份。除上文所披露者外，李女士並未於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

#### (4) 吳鷹先生

吳鷹先生（「吳先生」），62歲，擔任獨立非執行董事並兼任提名委員會及薪酬委員會成員。其於電訊業及企業資本投資方面擁有豐富經驗。吳先生目前為其於2008年10月創立的中澤嘉盟投資有限公司之董事長，於創立中澤嘉盟投資有限公司前，彼曾經擔任UT斯達康（中國）有限公司之主席兼首席執行官12年。吳先生目前亦為中嘉博創信息技術股份有限公司（其股份於深交所上市（深交所代號：889））的董事長、卓爾智聯集團有限公司（其股份於聯交所上市的公司（香港聯交所代號：2098））的獨立非執行董事、海聯金匯科技股份有限公司（其股份於深交所上市的公司（深交所代號：2537））的董事及華誼兄弟傳媒股份有限公司（其股份於深交所上市的公司（深交所代號：300027））的監事會主席。吳先生曾於2017年7月至2022年3月期間擔任眾安在線財產保險股份有限公司（其股份於聯交所上市的公司（香港聯交所代號：6060））的獨立非執行董事。

吳先生分別於1982年7月獲得北京工業大學電子工程學士學位，於1988年5月獲得美國新澤西理工學院理學碩士學位，於2016年，獲得美國新澤西理工大學榮譽博士學位。

吳先生與本公司已經訂立委任函，任期自2022年4月7日起計為期三年（惟須按組織章程細則的規定退任）。根據吳先生的委任條款，吳先生有權收取年度董事袍金現金人民幣250,000元，及若干以股權為基礎的補償，而吳先生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。董事袍金乃由薪酬委員會經參考彼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。

於最後實際可行日期及根據《證券及期貨條例》第XV部所載涵義，吳先生並未於股份中擁有任何權益。

除本文所披露者外，就重選上述董事而言，董事會並不知悉任何須促請股東垂注的重大事宜，亦不知悉根據上市規則第13.51(2)條的規定在所有重大方面須予披露的任何董事資料。

**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)

**股東週年大會通告**

茲通告京东健康股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月21日(星期二)上午十時十五分假座中華人民共和國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院A座舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

**普通決議案**

1. 接收並採納本集團截至2021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. 重選本公司下列董事(「董事」)：
  - (i) 重選Qingqing Yi先生為非執行董事；
  - (ii) 重選陳與垚先生為獨立非執行董事；
  - (iii) 重選李玲女士為獨立非執行董事；及
  - (iv) 重選吳鷹先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司審計師，任職至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的薪酬。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：
  - (a) 「動議：
    - (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中的額外股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議或購股權(包括授予任何權利可認購或以其他方式收取股份的任何認股權證、債券、票據及債權證)；
    - (ii) 上文(i)段所批准之授權，可附加於董事獲得之其他任何授權，並將授權董事於有關期間內作出或授出可能於有關期間結束後須行使上述權力的要

約、協議或購股權(包括授予任何權利可認購或以其他方式收取股份的任何認股權證、債券、票據及債權證)；

(iii) 董事於有關期間根據上述本決議案5(a)第(i)或(ii)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他安排)的股份總數，除根據：

- (1) 供股(定義見下文)；
- (2) 因授出或行使本公司任何購股權計劃(如適用)或當時就向董事、本公司及／或其子公司高級人員及／或員工及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份的購股權或購買股份的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排項下任何購股權；
- (3) 根據本公司不時生效的組織章程細則(「**組織章程細則**」)配發及發行股份以代替全部或部分股份股息的任何以股代息或類似安排；或
- (4) 根據所發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或可轉換本公司股份權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購權或換股權時發行的本公司股份；

不得超過本決議通過之日已發行股份總數的20%且批准應受到相應的限制；及

(iv) 就本決議案5(a)而言：

- (1) 「**有關期間**」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：
  - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (b) 任何適用開曼群島法例或組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限到期時；或
  - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案授予之權力時；及
- (2) 「**供股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊上之股份持有人按彼等所持股份的比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附帶認購股份之權利的證券(惟董事有權就零碎股權或本公司任何適用司法管轄區之法律限制或責任或任何認可監



管機構或本公司任何適用證券交易所之規定，或在根據該任何司法管轄區之法律限制或責任或該任何認可監管機關或任何證券交易所之規定確定該任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的任何開支或延誤而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

(b) 「動議：

- (i) 在下文(ii)段規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或在香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可的股份可能上市的任何其他證券交易所，在依照所有適用法律(包括《公司收購、合併及股份回購守則》以及聯交所證券上市規則)的情況下，購回股份；
- (ii) 在有關期間內，根據上文本決議案5(b)第(i)段的批准可購回的股份總數不得超過本決議案5(b)通過之日已發行股份總數的10%，且上述批准應相應受到限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列最早日期止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (2) 任何適用法律或組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限到期時；或
  - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案授予之權力時」。
- (c) 「動議待決議案5(a)和5(b)通過後，擴大決議案5(a)所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發、發行或另行處理或同意有條件或無條件配發、發行或另行處理之股份總數上，加上相當於本公司根據決議案5(b)所指一般授權購回或以其他方式收購之股份總數，惟該擴大數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%」。

承董事會命  
京东健康股份有限公司  
執行董事  
金恩林先生

香港，2022年4月28日

附註：

- (i) 會上所有決議案均根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)和組織章程細則的規定以投票方式進行表決(除非大會主席決定允許通過舉手表決對程序或行政事項作出決議)。投票表決結果將根據上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站上。
- (ii) 凡有權出席股東週年大會並在會上投票的本公司股東，均有權委派一名及以上受委代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東委派之受委代表人數超過一名，則必須在相關代表委任表格中指明每名受委代表所代表的股份數目。
- (iii) 如股東為任何股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中的任何一名人士可在股東週年大會上就相關股份親身或由受委代表代其進行投票表決，如同該聯名持有人獨自享有表決權一般。但是，如有一名以上聯名持有人親身或委派受委代表代其出席股東週年大會，親身或由受委代表代其投票表決的擁有優先權之股東投票將獲接受，而其他聯名持有人的投票則被排除在外；就此而言，優先權取決於只有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- (iv) 為確保受委代表委派有效，股東必須填妥代表委任表格、簽字並連同授權書或其他授權(如有)交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，並且該等委任表格和授權(或經公證證明之副本)的簽字時間須不少於舉辦股東週年大會(即2022年6月19日(星期日)上午十時十五分或之前)或其任何續會指定時間前的48小時。股東填妥及交回代表委任表格，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (v) 本公司將在2022年6月16日(星期四)至2022年6月21日(星期二)(含首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，在此期間不會辦理任何股份過戶登記手續。隨附相關股票的所有股份轉讓文件必須最遲於2022年6月15日(星期三)下午四時三十分前，向本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
- (vi) 就上述普通決議案2而言，Qingqing Yi先生、陳與垚先生、李玲女士及吳鷹先生將退任，並有資格在股東週年大會上參選重任。上述每名可參選重任的退任董事的履歷載於日期為2022年4月28日的致本公司股東的通函附錄二內。
- (vii) 就上述普通決議案5(a)而言，董事謹聲明，彼等現時並無即時計劃發行本公司任何新股。本公司擬根據上市規則尋求股東批准一般授權。
- (viii) 就上述普通決議案5(b)而言，董事謹聲明，在其認為對本公司股東有利時，董事將行使一般授權賦予的權力，購回本公司股份。日期為2022年4月28日的通函附錄一載有說明函件，當中乃根據上市規則的規定提供所需資料以令本公司股東可就投票贊成或反對有關批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
- (ix) 本通告提及之時間和日期均為香港時間和日期。
- (x) 本通告的中文譯本僅供參考，如有不一致之處，以英文版本為準。