

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)

2022年6月21日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述京东健康股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。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。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年6月21日舉行的股東週年大會上，股東週年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。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,178,400,261股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東須按上市規則的要求於股東週年大會上放棄就任何決議案投票，且概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表明其擬於股東週年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週年大會點票的監察員。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
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。	2,693,061,103 99.960%	1,066,575 0.040%
2.	(i) 重選Qingqing Yi先生為非執行董事。	2,691,799,958 99.921%	2,135,620 0.079%
	(ii) 重選陳與垚先生為獨立非執行董事。	2,636,040,006 97.851%	57,895,572 2.149%
	(iii) 重選李玲女士為獨立非執行董事。	2,692,366,573 99.942%	1,569,005 0.058%
	(iv) 重選吳鷹先生為獨立非執行董事。	2,648,553,019 98.315%	45,382,559 1.685%
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	2,690,546,231 99.873%	3,431,447 0.127%
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。	2,691,528,197 99.904%	2,599,481 0.096%
5(a).	授予董事一般授權以配發和發行本公司的新普通股(股東週年大會通告普通決議案5(a))。	2,445,571,821 90.774%	248,555,857 9.226%
5(b).	授予董事一般授權以購回本公司的普通股(股東週年大會通告普通決議案5(b))。	2,693,610,746 99.981%	516,932 0.019%
5(c).	擴大授予董事的一般授權以發行本公司的新普通股(股東週年大會通告普通決議案5(c))。	2,446,573,607 90.811%	247,554,071 9.189%

附註：各項決議案的全文載於股東週年大會通告。

* 所有百分比以四捨五入到小數點後三位。

由於所投票數中逾半數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

金恩林先生、李玲女士、張吉豫博士及吳鷹先生親自出席或以電話會議出席股東週年大會。

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6月21日

截至本公告日期，董事會包括執行董事金恩林先生；非執行董事劉強東先生及Qingqing Yi先生；及獨立非執行董事陳興垚先生、李玲女士、張吉豫博士及吳鷹先生。