

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(港幣櫃台)和86618(人民幣櫃台))

## 建議採納本公司新組織章程細則

本公告乃由京东健康股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條就建議採納本公司經第七次修訂及重述之組織章程大綱及章程細則(「新組織章程細則」)作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司經第六次修訂及重述之組織章程大綱及章程細則(「現有組織章程細則」)，以(i)更新及令現有組織章程細則與上市規則就上市發行人以電子方式發佈公司通訊所作的相關修訂(自2023年12月31日起生效)一致；及(ii)作出其他相應及內部整理修訂。上述修訂亦符合現行的開曼群島適用法例。董事會建議通過採納新組織章程細則修訂現有組織章程細則以取代及排除現有組織章程細則。

建議採納新組織章程細則須待本公司股東(「股東」)於本公司即將召開的下次股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後方可作實。載有(其中包括)現有組織章程細則建議修訂詳情的通函及股東週年大會通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
京东健康股份有限公司  
金恩林先生  
執行董事

香港，2024年3月20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；及獨立非執行董事李玲女士、張吉豫博士、陳興垚先生及吳鷹先生。