

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，並明確表示概不會就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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈我們股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投20票，惟法律或我們的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股(每股美國存託股代表兩股A類普通股)於美國納斯達克全球精選市場上市，股份代碼為JD。

本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區出售證券。



JD.com, Inc.

京東集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立並以不同投票權控制的有限責任公司)
(股份代號：9618(港幣櫃台)及89618(人民幣櫃台))

內幕消息

發售17.5億美元可換股優先票據

本公告由JD.com, Inc. (「京東集團」或「本公司」) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》第571章第XIVA部刊發。

茲提述本公司日期為2024年5月21日的公告，內容有關擬發售可換股優先票據。

發售17.5億美元可換股優先票據

本公司今日宣佈其先前公佈的發售(「票據發售事項」) 本金總額合計17.5億美元的2029年到期的可換股優先票據(「票據」) 的規模增加及定價。票據依據「1933年證券法」(經修訂)(「證券法」) 第144A條規定的豁免登記條款，已向被合理相信屬於符合資格的機構買家及證券法S規例規定的離岸交易中的若干非美國人士進行發售。本公司已向票據發售事項的初始買方授出可於票據發售事項日期(包括該日) 起計30天內行使的選擇權，以增購本金總額最多2.5億美元的票據。

本公司計劃將票據發售事項募集資金淨額用於(a) 同步回購(定義見下文)，以及於票據定價後，不時根據本公司股份回購計劃自公開市場額外回購本公司A類普通股及／或美國存託股(「美國存託股」，每股代表兩股A類普通股)；(b) 海外業務拓展；(c) 供應鏈網絡完善及(d) 補充流動資金。

票據的條款

票據將為本公司的優先、無擔保債務且按0.25%的年利率計息，自2024年12月1日起於每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票據將於2029年6月1日到期，除非在該日之前按其條款獲提早贖回、回購或轉換。

票據持有人可選擇在臨近到期日前第三個既定交易日營業結束之前隨時轉換其票據。轉換時，本公司將根據本公司的選擇，按情況支付現金，交割美國存託股或兩者結合。在轉換交割時，票據持有人可選擇收取A類普通股代替應予交割的任何美國存託股，而該等A類普通股可於轉售限制終止日期(如票據條款所載)後與在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的本公司A類普通股互換。以全球形式持有票據的持有人，若有意在轉換時選擇收取A類普通股以代替美國存託股，需獲悉該選擇(及相關轉換)無法通過The Depository Trust Company的設施行使，建議該等持有人事先充分了解行使該選擇(及相關轉換)的必要程序及其時間。

票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為21.8830股美國存託股，每股美國存託股代表本公司兩股A類普通股，相當於初始轉換價約45.70美元／美國存託股，較33.85美元／美國存託股(「美國存託股參考價」)的轉換溢價約35.00%，美國存託股參考價乃根據A類普通股於2024年5月21日在香港聯交所的收市價132.00港元計算，且就美國存託股比率及預定美元匯率作出調整。票據的轉換率於發生若干事件時可被調整。

票據持有人可於2027年6月1日或在發生若干根本性變動事件時，要求本公司以現金回購其全部或部分票據，回購價格相等於將予回購的票據本金額的100%，另加截至回購日期(不包括該日)的應計且未付利息(如有)。此外，於2027年6月8日或之後，在滿足若干條件時，本公司可以現金贖回全部或部分票據，贖回價格等於票據本金額的100%，另加截至贖回日期(不包括該日)的應計且未付利息(如有)。此外，本公司可在出現若干稅法變動時或原有已發售票據本金總額不足10%且仍未贖回時，以等於票據本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期(但不包括該日)的應計且未付利息(如有)贖回全部(而非部分)票據。

同步回購及未來回購

在票據定價的同時，本公司計劃在透過一名初始買方或其聯屬人士(作為本公司代理人)進行的場外私下協商交易中向若干票據買方回購約1,400萬股美國存託股(相關交易稱為「同步回購」)。本公司擬回購交易的全部初始對沖股票，該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。這將使該等票據買方能夠建立賣空倉位，且該等倉位符合通常票據投資中商業上合理的初步對沖。同步回購將根據本公司於2024年3月公佈的股份回購計劃進行。本公司預計同步回購的購買價將為於2024年5月21日A類普通股於香港聯交所的收市價，經美國存託股與股份的比率及預設美元兌換率調整(與美國存託股參考價相同)。

除同步回購外，本公司亦可能於票據定價後，在公開市場上不時回購額外A類普通股及／或美國存託股。根據本公司股份回購計劃實行的同步回購及未來回購的資金將由票據發售部分募集資金淨額及其他手頭現金提供，總體而言，該等回購預計通常會抵銷票據轉換時對本公司普通股(包括美國存託股)持有人的潛在攤薄影響。

其他事項

本公司的回購活動(無論同步回購或根據股份回購計劃的其他回購)可能會增加美國存託股及／或A類普通股市價及／或票據交易價(或減少其任何可能的降幅)。

本公司預計，票據的潛在買方可能採用可換股票據套利策略，以對沖其與票據有關的風險敞口。票據的潛在買方的任何相關活動於票據定價後及到期日前會影響美國存託股及／或A類普通股的市價及／或票據的交易價。本段所述活動對美國存託股及／或A類普通股市價及／或票據交易價的影響(如有，包括方向或量級)將取決於各種因素(包括市場環境)，且目前無法確定。

票據、轉換票據時應予交割的美國存託股(如有)和其所代表的A類普通股或在轉換票據時應予交割(作為替代)的A類普通股，尚未亦不會根據證券法或任何其他地方的證券法登記。彼等不可在美國境內或向美國人士提呈發售或銷售，但依據證券法第144A條所規定的豁免登記條款被合理相信屬於符合資格機構買家的人士及證券法S規例規定的離岸交易中的若干非美國人士則除外。

本公司預期於2024年5月23日或前後完成票據發售事項，惟須滿足慣常的交割條件。

本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區出售證券。

本公告載有關於待進行票據發售事項的資料，且概無保證票據發售事項將會完成。

安全港聲明

本公告包含了前瞻性聲明。這些聲明系根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》項下的「安全港」規定作出。這些前瞻性聲明可用一些措辭來識別，例如「將」、「期望」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有信心」和類似聲明。在京東集團向美國證券交易委員會(簡稱「美國證交會」)提交的定期報告、在香港聯交所網站上發佈的公告、向股東提交的年度報告、新聞稿及其他書面材料、以及京東集團的高管、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中都可能包含京東集團作出的書面或口頭的前瞻性聲明。前瞻性聲明指不屬於歷史事實的聲明，包括有關京東集團觀點和預期的聲明。這類前瞻性聲明具有其固有的風險和不確定性，一些因素可能導致實際結果和前瞻性聲明所述內容存在重大差異，其中包括但不限於：京東集團的發展戰略；未來的業務發展、經營業績和財務狀況；吸引、挽留新顧客及提升顧客重複購買帶來收入的能力；對公司產品及服務的需求及市場接受度的預期；中國電子商務市場的趨勢和競爭；收入及部分成本或費用項目方面的變化；中國電子商務市場的預期增長；與京東集團或其業務夥伴經營所處行業相關的法律、法規及政府政策；可能對京東集團或其業務夥伴經營所處行業產生不利影響的法律、法規及政府政策的潛在變化或法律、法規及政府政策解釋及實施方面的變化，包括加強對海外上市公司的監管，加強對數據隱私及數據安全的審查；京東集團開展收購、投資和聯盟涉及的風險，包括京東集團所持投資組合的市值波動；自然災害及地緣政治事件；稅率及金融風險的變化；競爭強度；及中國及全球的整體市場及經濟狀況。關於上述和其他風險的進一步信息包含在京東集團向美國證交會提交的文件中以及在香港聯交所網站上發佈的公告。本公告中提供的所有信息系截至本公告發佈之日，除適用法律另有要求的以外，京東集團不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。

本公司於2024年5月21日(美國東部時間)刊發的宣佈上述票據發售事項定價的新聞稿全文可於本公司網站<https://ir.jd.com>瀏覽。

申請上市

本公司將向香港聯交所申請批准本公司於票據轉換後可能配發及發行的A類普通股上市及買賣。

承董事會命
JD.com, Inc.
劉強東先生
董事會主席

中國北京，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包括主席劉強東先生、執行董事許冉女士、獨立董事Caroline SCHEUFELE女士、李恩祐女士、黃明先生、謝東螢先生及許定波先生。