

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，並表明概不就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JDL 京东物流

JD Logistics, Inc.
京东物流股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2618)

董事變更 及 董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2022年9月29日起：

1. 李恩祐女士已辭任獨立非執行董事以及審計委員會及提名委員會成員；及
2. 余雅穎女士已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會及提名委員會成員。

京东物流股份有限公司(「本公司」)，連同其子公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下本公司董事會以及本公司審計委員會(「審計委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)組成變動。

董事辭任

董事會宣佈，李恩祐女士(「李女士」)已辭任獨立非執行董事以及審計委員會及提名委員會成員，自2022年9月29日起生效，原因為彼需要更多時間及精力處理其他業務。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向李女士於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈，余雅穎女士(「余女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會及提名委員會成員，自2022年9月29日起生效。

余女士之履歷詳情載列如下：

余雅穎女士，40歲，自2019年4月起擔任周大福教育集團（「周大福教育集團」）執行副主席，並於2021年2月起兼任周大福教育集團總裁。

在投身教育行業前，余女士於投資銀行工作，專責為亞洲機構投資者、企業、私人機構及基金經理處理另類投資的建構、發放及分配。從2005至2009年，余女士任職高盛（亞洲）有限責任公司（「高盛」）執行董事，及後於2009年聯合創辦了ARCH Education Group並擔任董事至今。加入高盛前，余女士由2003至2005年任職摩根大通證券（亞太）有限公司。

過去十多年來，余女士一直致力推動教育的發展。她現時擔任哈佛大學教育研究院院長諮詢小組成員，以及哥倫比亞大學傅氏基金工程與應用科學學院董事會成員。她亦同時為香港科技大學校董會成員、香港大學校董會委員及嶺南大學諮議會成員。

余女士於2022年5月取得哈佛大學教育碩士學位，並於2003年5月以極優等成績（magna cum laude）畢業於哥倫比亞大學，獲得工業工程運籌學榮譽學士學位，副修經濟學。

余女士已與本公司訂立委任函，自2022年9月29日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任及(ii)至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據余女士的委任條款，余女士有權收取年度董事袍金現金人民幣250,000元，及本公司不時採納的購股權計劃或股份獎勵計劃規則項下的購股權及／或獎勵（惟須滿足適用歸屬條件）的等值人民幣250,000元，而余女士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。董事袍金乃由本公司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。

除上文所披露者外，於本公告日期，余女士已確認彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，余女士已確認，彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關委任余女士的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對余女士的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
京东物流股份有限公司
余睿先生
執行董事

香港，2022年9月29日

於本公告日期及於上述董事委任及辭任後，董事會包括執行董事余睿先生；非執行董事劉強東先生；以及獨立非執行董事顧宜女士、王利明先生、趙先德博士、張揚先生及余雅穎女士。