

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，概不對因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。



## 股東特別大會通告

茲通告京东物流股份有限公司(「本公司」)將於2025年11月21日(星期五)上午十一時正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座舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

#### 「動議

1. 批准、追認及確認本公司與JD.com, Inc. (「**JD.com**」)訂立的日期為2025年10月8日的供應鏈解決方案及物流服務補充協議(「**供應鏈解決方案及物流服務補充協議**」)及截至2026年12月31日止兩個年度的建議經修訂年度上限，更多詳情載於本公司日期為2025年11月4日的通函；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署任何文件、文據或協議，並在需要時加蓋公司印章，及作出其認為就落實本公司與JD.com訂立的日期為2023年9月1日的框架協議(經供應鏈解決方案及物流服務補充協議修訂)，內容有關本公司、其不時的子公司及關聯併表實體(「**本集團**」)向JD.com、其子公司及關聯併表實體(不包括本集團)及其聯繫人提供一體化供應鏈解決方案及其他物流服務，及其項下擬進行之交易或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之任何有關行動及事宜。」

承董事會命  
京东物流股份有限公司  
胡偉先生  
執行董事

香港，2025年11月4日

**註冊辦事處：**

PO Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

**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  
B座8樓

中華人民共和國  
宿遷市  
宿豫區  
電商產業園  
志恆大廈  
三樓302室

**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

**附註：**

- (1) 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」）及本公司經第四次修訂及重述之組織章程大綱及章程細則，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，建議之決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。本公司將於股東特別大會後，按上市規則第13.39(5)條規定之方式就投票表決結果作出公告。投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司的網站刊登。
- (2) 凡有權出席股東特別大會並於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。為免生疑問並就上市規則而言，本公司庫存股份持有人（如有）無權於本公司股東大會上投票。
- (3) 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特別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特別大會，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。

- (4) 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17M樓，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特別大會(即2025年11月19日(星期三)上午十一時正或之前)或其任何續會指定時間前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特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (5) 本公司將在2025年11月18日(星期二)至2025年11月21日(星期五)(含前後兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東特別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在2025年11月17日(星期一)下午四時三十分前，向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進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (6) 本通告提及之時間和日期均為香港時間和日期。
- (7) 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。

截至本公告日期，董事會包括執行董事胡偉先生，非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、吳燕安女士、趙先德博士、張揚先生、葉林博士及鄧以海先生。