

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)

關連交易
收購資產

收購事項

於2022年6月29日，本公司(作為買方)與JD.com(作為賣方)訂立買賣協議，據此，JD.com有條件地同意出售或促成其相關聯屬人士出售資產，而本公司有條件地同意購買或促成其相關聯屬人士購買資產，對價不超過355.4百萬美元(相當於約人民幣23.8億元)。

上市規則的涵義

於本公告日期，由於JD.com為本公司的控股股東，故JD.com為本公司的關連人士。因此，收購事項構成本公司的關連交易。

由於買賣協議及該協議項下擬進行的交易的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故買賣協議及該協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，但可豁免遵守上市規則第十四A章項下的獨立股東批准規定。

收購事項

於2022年6月29日，本公司與JD.com訂立買賣協議，據此，JD.com有條件地同意出售或促成其相關聯屬人士出售資產，而本公司有條件地同意購買或促成其相關聯屬人士購買資產，對價不超過355.4百萬美元(相當於約人民幣23.8億元)。

買賣協議的條款載於下文：

日期：2022年6月29日

訂約方：(1) 本公司(作為買方)；及
(2) JD.com(作為賣方)。

主題事項

JD.com有條件地同意出售或促成其相關聯屬人士出售資產，而本公司有條件地同意購買或促成其相關聯屬人士購買資產。

對價及支付條款

本公司或其相關聯屬人士根據買賣協議就收購事項應付的對價，將不超過約355.4百萬美元(相當於約人民幣23.8億元)，其中包括(a)初始價格329.1百萬美元(相當於約人民幣22億元)(「**初始價格**」)，其乃除存貨以外的資產價格；及(b)存貨價值，其將不超過約26.3百萬美元(相當於約人民幣176.1百萬元)(「**存貨價值**」)。

本公司應於交割日期向JD.com或其相關聯屬人士支付(或促成其相關聯署人士支付)初始價格，並於雙方協定的另一日期支付存貨價值。

本集團擬以其內部資源支付上述對價。

對價基礎

對價由本公司與JD.com按正常商業條款公平磋商後釐定，並經參考(其中包括)(i)獨立估值師截至2022年4月27日對除存貨以外的資產的評估價值，即人民幣22億元；(ii)截至交割日期存貨的公允價值；(iii)本集團能夠在其網上寵物醫院的運營中提供更廣泛產品以加強其寵物健康服務所取得的協同效應；及(iv)本公告「收購事項的理由及裨益」一節中所列的因素。

交割

收購事項的交割應在買賣協議所述的所有條件獲達成或正式豁免後的七日內或本公司和JD.com同意的其他日期進行。於交割時或雙方同意的任何其他日期，JD.com應交付或促成其聯屬人士交付資產的所有權及佔有權。

關於資產的資料

本公司或其聯屬人士根據買賣協議將購買的資產包括：(i)業務合約；(ii)存貨；(iii)經營權；及(iv)所承擔負債。

於2022年4月27日，除存貨以外的資產的評估價值為人民幣22億元。JD.com或其聯屬人士於2022年5月31日持有存貨的原始收購成本約為人民幣71.9百萬元。由於將轉讓的存貨數目將在接近交割日期時確定，因此存貨的賬面價值於本公告日期無法確定。於任何情況下，存貨價值將不超過約26.3百萬美元(相當於約人民幣176.1百萬元)。

根據JD.com編製的未經審核管理賬目，截至2020年及2021年止財政年度，目標產品應佔稅前淨利潤分別為人民幣61.6百萬元及人民幣89.3百萬元。由於JD.com無法區分僅因目標產品而產生的所得稅支出，JD.com無法準確得出目標產品應佔的稅後淨利潤。

收購事項的理由及裨益

本集團在2021年首次推出其線上寵物醫院，並向客戶提供綜合的線上及線下寵物健康服務。為了提高對客戶的服務品質，我們致力於在寵物餵養、疾病預防和獸醫、保健諮詢、寵物行為訓練等領域探索多元化的服務。我們致力於通過整合專業的寵物醫療服務及優質的產品向客戶提供卓越的用戶體驗。因此，本集團相信收購事項將使其能夠(i)通過與就目標產品自京東集團轉來的廣泛供應商和第三方商家合作，進一步擴大產品供應；(ii)形成一個更全面的生態系統，提供一站式解決方案，滿足用戶的寵物保健需求，提升本集團顧客及客戶的體驗；及(iii)獲得穩定及可持續的收入增長。

有關各方的資料

本集團

本公司是一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：6618)。作為領先的線上醫療平台，本集團致力於成為所有人的首選健康管理平台。為實現此目標，本集團繼續鞏固其業務基礎，並對未來的線上醫療行業進行戰略部署。本集團的戰略定位是「以醫藥及健康產品供應鏈為核心、醫療服務為抓手、數字驅動的用戶全生命周期全場景的健康管理企業」。

JD.com

截至2022年6月10日，JD.com通過其全資子公司JD Jiankang Limited間接於2,149,253,732股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本總額的67.62%。

JD.com為本公司的控股股東，其股份根據上市規則第十九C章於聯交所主板上市(股份代號：9618)，其美國存託股於納斯達克上市(代碼為「JD」)。JD.com是一家領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。其先進的零售基礎設施力求讓消費者無論何時何地都能買到心儀商品。JD.com已向合作夥伴、品牌及其他行業開放其技術及基礎設施，作為「零售即服務」戰略的一部分，賦能社會各行各業和孕育創新。截至2022年3月31日，本公司非執行董事劉強東通過可於股東大會就決議案行使的股份持有JD.com約76.1%的表決權。

上市規則的涵義

於本公告日期，由於JD.com為本公司的控股股東，故JD.com為本公司的關連人士。因此，收購事項構成本公司的關連交易。

由於買賣協議及該協議項下擬進行的交易的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故買賣協議及該協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，但可豁免遵守上市規則第十四A章項下的獨立股東批准規定。

一般資料

由於劉強東(鑒於其為京東集團的僱員)被視作或可能被認為於買賣協議中擁有重大權益，因此彼已就買賣協議放棄投票。除上述董事外，概無其他董事於買賣協議中擁有重大權益或須就董事會批准該交易之決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事)已考慮買賣協議，並已釐定該協議的條款均：(i)屬公平合理；(ii)於本集團日常業務過程中按正常商業條款或更佳條款訂立；及(iii)符合本公司及股東之整體利益。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「收購事項」	指	本公司或其聯屬人士根據買賣協議向JD.com或其聯屬人士收購資產
「聯屬人士」	指	就某一實體而言，指控制並受該實體控制或與該實體受共同控制的任何其他實體，「控制」一詞指直接或間接持有多數股權、表決權或管理權就本公告而言，本集團不應被視為京東集團的聯屬人士，而京東集團不應被視為本集團的聯屬人士
「資產」	指	(a)業務合約；(b)存貨；(c)經營權；及(d)所承擔負債
「所承擔負債」	指	交割日或之後的業務資產產生的負債
「董事會」	指	董事會
「業務資產」	指	(a)業務合約；(b)存貨；及(c)經營權
「業務合約」	指	於交割時或交割後產生的有關買賣協議所載所有合約的標的業務的權利及利益
「交割日期」	指	於滿足或正式豁免買賣協議中描述的所有條件後七日內，或經本公司及JD.com共同同意的其他日期
「本公司」	指	京东健康股份有限公司，一家於2018年11月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6618)

「 關連人士 」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「 控股股東 」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「 董事 」	指	本公司董事
「 本集團 」	指	本公司、其子公司以及不時的關聯併表實體
「 香港 」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「 存貨 」	指	截至交割日期目標產品的存貨
「 JD.com 」	指	JD.com, Inc.，本公司的控股股東之一，一家於2006年11月6日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，隨後於2014年1月16日根據開曼群島法律以存續之形式註冊作為獲豁免公司進駐開曼群島，其股份根據上市規則第十九C章於主板上市(股份代號：9618)，其美國存託股於納斯達克上市(代碼為「JD」)，以及(如文義所需)其不時的合併入賬子公司及關聯併表實體
「 京東集團 」	指	JD.com、其子公司及關聯併表實體，不包括本集團
「 上市規則 」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「 經營權 」	指	經營標的業務的權利
「 人民幣 」	指	中國法定貨幣人民幣
「 買賣協議 」	指	本公司與JD.com於2022年6月29日就收購事項訂立的買賣協議
「 股份 」	指	本公司股本中每股面值0.0000005美元的普通股
「 股東 」	指	股份的持有人
「 聯交所 」	指	香港聯合交易所有限公司

「標的業務」	指	於jd.com上銷售、分銷及經營目標產品的電商業務
「目標產品」	指	屬於寵物處方藥／處方糧、寵物營養品、寵物驅蟲、寵物奶粉、寵物口耳眼清潔等類別的寵物健康相關產品
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

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29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。