

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))

更換董事及授權代表 及 薪酬委員會組成變更

京东健康股份有限公司(「本公司」，連同其子公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會變更及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)組成變更。

董事辭任

董事會宣佈(i)金恩林先生(「金先生」)已辭任執行董事、首席執行官、薪酬委員會成員及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3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，以投入更多時間於其家庭，自2025年9月29日起生效，及(ii) Qingqing Yi先生(「Yi先生」)已辭任非執行董事，自2025年9月30日起生效，原因為其需要更多時間及集中精力處理其他繁重業務。

金先生及Yi先生均已確認其與董事會並無意見分歧，概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝金先生及Yi先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委任

董事會欣然宣佈，曹冬先生(「曹先生」)已獲委任為本公司執行董事、首席執行官以及授權代表，自2025年9月29日起生效。

下文載列曹先生的履歷詳情：

曹冬先生，49歲，於2012年1月加入京東集團股份有限公司（「京東集團」），並先後在京東集團內擔任過不同職位。2012年1月至2019年4月，曹先生在京東集團財務體系多個部門擔任負責人。2019年4月至2023年5月，曹先生還擔任本公司的首席財務官。2023年5月，曹先生加入京東產發股份有限公司（「京東產發」），擔任業務部門大北方區的負責人，並於2023年6月至2025年9月擔任京東產發執行董事及首席執行官。在加入京東集團之前，曹先生於2009年10月至2011年12月在納斯達克上市的RISE Education Cayman Ltd（納斯達克代碼：REDU）（於2022年6月更名為Naas Technology Inc.（納斯達克代碼：NAAS））擔任財務總監，此前，曹先生於2004年1月至2009年6月在紐約證券交易所和聯交所上市的新東方教育科技（集團）有限公司（股份代號：9901；紐約證券交易所代碼：EDU）工作，最後擔任高級審計經理。

曹先生於2004年11月獲得中國內部審計協會認證的註冊內部審計師資質，並於2010年9月獲得北京註冊會計師協會認證的註冊會計師資質。曹先生於1999年7月獲得中國石油大學財務管理學士學位，並於2002年7月獲得對外經濟貿易大學國際貿易碩士學位。

於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的含義，曹先生：(i)直接持有本公司21,684股股份、32,831股就授予曹先生的購股權而言的本公司相關股份；(ii)直接持有32,696股京東集團股份及根據京東集團的股權激勵計劃下的限制性股票單位所對應的京東集團的4,836股股份；(iii)35股就授予曹先生的購股權而言的京東物流相關股份；以及(iv)90,000股就授予曹先生的購股權而言的京東產發相關股份。

曹先生已與本公司訂立服務合約，任期為自2025年9月29日起三年，惟須根據本公司組織章程大綱及細則以及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》，(i)於本公司下屆股東週年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。根據曹先生的委任條款，曹先生有權根據本公司不時採納的任何購股權計劃或股份獎勵計劃規則酌情獲授購股權及／或獎勵，但無權以執行董事身份收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，曹先生確認其並無(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上市公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他重大任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，曹先生已確認，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益。

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，亦無有關曹先生委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對曹先生的委任表示熱烈歡迎。

薪酬委員會組成變更

金先生辭任後，陳興垚先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2025年9月29日起生效。

承董事會命
京东健康股份有限公司
劉強東先生
董事會主席

香港，2025年9月29日

截至本公告日期及於上述變更後，董事會包括執行董事曹冬先生；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、吳鷹先生及廖家傑教授。