

重要提示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

JDi 京东工业

JINGDONG Industrials, Inc.

京东工业股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：211,208,800股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：21,121,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：190,087,800股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份15.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份0.0000005美元

股份代號：7618

聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA Securities

UBS

Haitong International

Goldman Sachs

聯席整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

財務顧問、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Huatai International

CITIC Securities

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI

BOC
International

CMBC
Capital

FUTU Securities
International

HSBC

ICBCI

Orient Securities
(Hong Kong)

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指文件，已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由整體協調人(為其本身及代表承銷商)與我們於定價日協定。定價日預期為2025年12月9日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2025年12月9日(星期二)中午十二時正。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份15.50港元，且現時預計將不低於每股發售股份12.70港元。倘若整體協調人(為其本身及代表承銷商)與我們因任何原因未能於2025年12月9日(星期二)中午十二時正之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。

整體協調人在認為適當的情況下及經我們的同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及／或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘若於上市日期上午八時正之前出現若干理由，整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。詳情請參閱「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士(定義見S規例)或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2025年12月3日

重 要 提 示

致投資者的重要提示： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站jingdongindustrials.com登載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統代為提交申請香港發售股份的電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過**白表eIPO服務**或**香港結算EIPO**渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。

倘通過**白表eIPO**服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應繳的款項。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應繳款項。

重 要 提 示

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
200	3,131.26	5,000	78,281.59	80,000	1,252,505.40	2,000,000	31,312,635.00
400	6,262.53	6,000	93,937.90	90,000	1,409,068.58	3,000,000	46,968,952.50
600	9,393.79	7,000	109,594.22	100,000	1,565,631.76	4,000,000	62,625,270.00
800	12,525.05	8,000	125,250.55	200,000	3,131,263.50	5,000,000	78,281,587.50
1,000	15,656.32	9,000	140,906.86	300,000	4,696,895.26	6,000,000	93,937,905.00
1,200	18,787.58	10,000	156,563.18	400,000	6,262,527.00	7,000,000	109,594,222.50
1,400	21,918.85	20,000	313,126.36	500,000	7,828,158.76	8,000,000	125,250,540.00
1,600	25,050.11	30,000	469,689.53	600,000	9,393,790.50	9,000,000	140,906,857.50
1,800	28,181.37	40,000	626,252.70	700,000	10,959,422.26	10,560,400 ⁽¹⁾	165,336,975.33
2,000	31,312.64	50,000	782,815.88	800,000	12,525,054.00		
3,000	46,968.96	60,000	939,379.06	900,000	14,090,685.76		
4,000	62,625.26	70,000	1,095,942.23	1,000,000	15,656,317.50		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或白表eIPO服務供應商（適用於通過白表eIPO服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。