

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份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。

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)
(股份代號：7618)

**更換董事及授權代表
及薪酬委員會組成變更**

京东工业股份有限公司(「本公司」，連同其子公司及關聯併表實體「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)組成的變更。

董事辭任

董事會宣佈宋春正先生(「宋先生」)因個人健康原因已辭任執行董事、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」)，自2026年7月1日起生效。

宋先生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宋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，王培暖先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事、首席執行官及授權代表，自2026年7月1日起生效。

下文載列王先生的履歷詳情：

王培暖先生，53歲，於2018年3月加入京東集團股份有限公司（「京東集團」），並先後在京東集團及本集團內擔任過不同職位。2018年3月至2021年1月，王先生在京東雲擔任大客戶業務負責人，2021年1月至2024年8月擔任京東集團戰略合作部負責人，2024年8月至2025年11月擔任京東集團企業業務負責人，2025年11月至2026年6月擔任本公司BOM業務負責人。在加入京東集團之前，王先生於1998年加入聯想集團有限公司（聯交所股份代號：992（港幣櫃台）及80992（人民幣櫃台）；美國預託證券代號：LNVGY）（「聯想」），神州數碼控股有限公司（聯交所股份代號：861）（「神州數碼」）從聯想分拆後，王先生加入神州數碼，於2000年至2016年先後擔任大客戶業務、商用業務及移動技術團隊的負責人。此外，王先生於2016年至2018年曾擔任三六零安全科技股份有限公司（上海證券交易所股份代號：601360）的大客戶業務負責人。王先生於2021年12月至2023年7月擔任中國聯合網絡通信股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600050）董事。

王先生於2007年在山東科技大學獲得計算機工程碩士學位，於2013年在中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位及於2020年在北京交通大學取得管理學博士學位。

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，王先生於：(i) 500,000股就授予王先生的限制性股票單位而言的本公司相關股份；及(ii)王先生直接持有的京東集團的55,530股A類普通股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80,000股A類普通股中擁有權益。

王先生已與本公司訂立服務合約，任期為自2026年7月1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。根據王先生的委任條款，王先生有權根據本公司不時採納的任何股份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，王先生確認其並無(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，王先生已確認，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，亦無有關王先生委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對王先生的委任表示熱烈歡迎。

薪酬委員會組成變更

宋先生辭任後，陳婉珊女士，MH，JP已獲委任為薪酬委員會成員，自2026年7月1日起生效。

承董事會命
京東工業股份有限公司
劉強東先生
董事局主席

香港，2026年6月23日

截至本公告日期，董事會包括執行董事宋春正先生；非執行董事劉強東先生及徐炳東先生；及獨立非執行董事顧寶芳女士、陳婉珊女士，MH，JP、孫含暉先生及湯欣先生。