

主要股東

下表載列截至最後實際可行日期，以下人士對A類普通股及B類普通股擁有實益所有權的相關信息(另行列明者除外)：

- (a) 我們的各董事和高級管理人員；及
- (b) 我們所知擁有我們流通股總數5%或以上的實益所有人。

下表乃按截至最後實際可行日期有2,957,371,009股普通股流通在外計算，其中包括(i) 2,506,489,928股A類普通股(不包括因行使或歸屬根據股權激勵計劃授出的獎勵而發行予我們的存託銀行用於大量發行美國存託股(留作日後發行)的19,510,724股A類普通股)；及(ii) 450,881,081股B類普通股。

實益權益按照美國證交會的規則和規定釐定。在計算某一人士實益擁有的股份數目及該人士的持股比例及投票權比例時，我們已計入該人士於60日內有權通過行使任何股票期權、認股權證或其他權利或轉換任何其他證券而取得的股份及相關投票。但在計算任何其他人士的持股比例時，上述股份及有關投票並未計入。股東持有的普通股乃根據我們的股東名冊釐定。

	實益擁有的普通股**				
	A類普通股	B類普通股	普通股總數	實益擁有百分比	佔總投票權百分比†
董事及高級管理人員：					
劉強東 ⁽¹⁾	27,000,000 ⁽¹⁾	421,507,423 ⁽¹⁾	448,507,423 ⁽¹⁾	15.1 ⁽¹⁾	78.4 ⁽²⁾
劉熾平 ⁽³⁾	—	—	—	—	—
黃明.....	*	—	*	*	*
謝東螢.....	*	—	*	*	*
許定波.....	*	—	*	*	*
徐雷.....	*	—	*	*	*
王振輝.....	*	—	*	*	*
黃宣德.....	*	—	*	*	*
許冉.....	*	—	*	*	*
李婭雲.....	*	—	*	*	*
全體董事和高級管理人員合計.....	31,693,049	421,507,423	453,200,472	15.3	78.4 ⁽²⁾
主要股東：					
Max Smart Limited ⁽⁴⁾	14,000,000	421,507,423	435,507,423	14.7	73.3
黃河投資有限公司 ⁽⁵⁾	527,207,099	—	527,207,099	17.8	4.6
沃爾瑪 ⁽⁶⁾	289,053,746	—	289,053,746	9.8	2.5
Fortune Rising Holdings Limited ⁽⁷⁾	—	29,373,658	29,373,658	1.0	5.1

附註：

† 對於此欄中包括的各人士及整體，佔投票權百分比的計算方法為：將該人士或整體實益擁有的投票權除以我們所有A類普通股及B類普通股(作為單一類別)的投票權。對於所有呈交待股東投票的事項，各A類普通股持有人每股可投一票，而各B類普通股持有人每股可投二十票。A類普通股及B類普通股就呈交予股東投票的所有事項及法律可能要求的其他事項作為單一類別投票。每股B類普通股可由其持有人隨時轉換成一股A類普通股。

主要股東

- * 低於我們流通股總數的1%。
- ** 此處所披露的實益權益資料指直接或間接持有適用持有人(根據美國證交會的規則和條例確定)所擁有、控制或以其他方式關聯的實體。
- (1) 指(i) Max Smart Limited直接持有的421,507,423股B類普通股；(ii) Max Smart Limited擁有的7,000,000股限制性美國存託股(相當於14,000,000股A類普通股)；及(iii)劉先生行使於最後實際可行日期後60天內歸屬的股票期權後有權購買的13,000,000股A類普通股。截至最後實際可行日期，劉先生尚未行使其權力購買該等A類普通股。Max Smart Limited為劉強東先生通過信託實益擁有的英屬維爾京群島公司，劉強東先生為唯一董事(如下文附註(4)所述)。劉先生實益擁有的普通股不包括Fortune Rising Holdings Limited(一家英屬維爾京群島公司)持有的29,373,658股B類普通股(如下文附註(7)所述)。
 - (2) 總投票權包括Fortune Rising Holdings Limited持有的29,373,658股B類普通股的投票權。劉強東先生為Fortune Rising Holdings Limited的唯一股東兼唯一董事，儘管存在下文附註(7)所述事實，但根據美國證交會的規則和條例，劉先生可能被視為實益擁有Fortune Rising Holdings Limited持有的全部普通股投票權。
 - (3) 劉先生由黃河投資有限公司委任。
 - (4) 指(i) Max Smart Limited直接持有的421,507,423股B類普通股；及(ii) Max Smart Limited擁有的7,000,000股限制性美國存託股(相當於14,000,000股A類普通股)。Max Smart Limited為劉強東先生通過信託實益擁有的英屬維爾京群島公司，劉強東先生為唯一董事。
 - (5) 根據黃河投資有限公司提供的資料，指(i) 黃河投資有限公司持有的497,311,279股A類普通股；及(ii) 14,947,910股美國存託股(相當於黃河投資有限公司或其關聯公司擁有的29,895,820股A類普通股)。黃河投資有限公司為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由於香港聯交所上市的騰訊控股有限公司全資擁有。根據我們於2019年5月與騰訊達成的戰略合作協議，我們同意於隨後三年期間的若干預定日期按當時的市場價格向騰訊發行一定數量的A類普通股，總對價約為2.50億美元，其中8,127,302股及2,938,584股的A類普通股已分別於2019年5月及2020年5月發行。
 - (6) 根據沃爾瑪提供的資料，指(i) 144,952,250股A類普通股；及(ii) 72,050,748股美國存託股(相當於由(i)沃爾瑪(根據特拉華州法律註冊成立的公司)；(ii) Newheight Holdings Ltd. (「Newheight」，根據開曼群島法律成立的公司)；及(iii) Qomolangma Holdings Ltd. (「Qomolangma」，根據開曼群島法律成立的公司)共同擁有的144,101,496股A類普通股)。沃爾瑪通過其他若干全資子公司間接全資擁有Qomolangma及Newheight。Newheight為Qomolangma的全資子公司。
 - (7) 指由Fortune Rising Holdings Limited持有的29,373,658股B類普通股。Fortune Rising Holdings Limited持有該等B類普通股，旨在根據股權激勵計劃項下的獎勵將相關股份轉讓給計劃參與者，並根據我們的指示管理獎勵及行動。Fortune Rising Holdings Limited根據我們的指示行使相關股份的投票權。Fortune Rising Holdings Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司。劉強東先生為Fortune Rising Holdings Limited的唯一股東兼唯一董事。