

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽京東健康股份有限公司(「本公司」)於2020年11月26日發佈的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並非在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並未且不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不會於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等規定所規限的交易則除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(i)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(ii)依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited (通過其聯屬人士)(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，以穩定或維持股份市價高於原本應有水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何穩定價格行動，而穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行該等行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取穩定價格行動以維持股份價格的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2020年12月31日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能因而下跌。

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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：381,900,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：19,095,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：362,805,000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70.58港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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：6618

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA SECURITIES 

 海通國際
HAITONG

 **UBS**

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

 **China Renaissance** 华兴资本

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 Goldman Sachs 高盛  中信證券
CITIC SECURITIES  Jefferies  ICBC  工銀國際  中銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 建銀國際 CCB International  交銀國際 BOCOM International  農銀國際 ABC INTERNATIONAL  招銀國際 CMB INTERNATIONAL  國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL  DBS  MIZUHO  富途證券

致投資者的重要通知： 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向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站<https://ir.jdhealth.com>刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：

2020年11月26日（星期四）— 上午九時正至下午九時正
2020年11月27日（星期五）— 上午九時正至下午九時正
2020年11月28日（星期六）— 上午九時正至下午六時正
2020年11月29日（星期日）— 上午九時正至下午六時正
2020年11月30日（星期一）— 上午九時正至下午九時正
2020年12月1日（星期二）— 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。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、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少50股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
50	3,564.57	900	64,162.12	9,000	641,621.11	400,000	28,516,493.86
100	7,129.12	1,000	71,291.24	10,000	712,912.35	500,000	35,645,617.33
150	10,693.69	1,500	106,936.85	20,000	1,425,824.69	600,000	42,774,740.80
200	14,258.25	2,000	142,582.47	30,000	2,138,737.04	700,000	49,903,864.26
250	17,822.81	2,500	178,228.08	40,000	2,851,649.39	800,000	57,032,987.73
300	21,387.37	3,000	213,873.71	50,000	3,564,561.73	900,000	64,162,111.19
350	24,951.94	3,500	249,519.32	60,000	4,277,474.08	1,000,000	71,291,234.66
400	28,516.49	4,000	285,164.94	70,000	4,990,386.43	2,000,000	142,582,469.32
450	32,081.06	4,500	320,810.56	80,000	5,703,298.77	3,000,000	213,873,703.98
500	35,645.61	5,000	356,456.18	90,000	6,416,211.12	4,500,000	320,810,555.97
600	42,774.74	6,000	427,747.40	100,000	7,129,123.47	6,000,000	427,747,407.96
700	49,903.86	7,000	499,038.64	200,000	14,258,246.93	7,500,000	534,684,259.95
800	57,032.98	8,000	570,329.88	300,000	21,387,370.40	9,547,500 ⁽¹⁾	680,653,062.92

附註：

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

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。

上市申請

我們已向上市委員會申請批准已發行股份(包括優先股轉換後的股份)、根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)以及根據首次公開發售前員工股權激勵計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，於香港初步提呈發售19,095,000股發售股份(可予重新分配)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%；及
- 國際發售，初步提呈發售362,805,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的95%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份可予重新分配。

具體而言，聯席代表可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的回補機制而作出，則於該等重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即38,190,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%)。

根據國際承銷協議，我們預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其本身及代表國際承銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(超額配股權截止行使日期為2020年12月31日(星期四))內行使，要求我們按發售價發行最多合共57,285,000股額外發售股份(即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將作出公告，分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(<https://ir.jdhealth.com>)上發佈。

定價

發售價將不超過每股發售股份70.58港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份70.58港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份70.58港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始	2020年11月26日(星期四) 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用 白表eIPO服務完成電子申請的截止時間	2020年12月1日(星期二) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記	2020年12月1日(星期二) 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間.....	2020年12月1日(星期二) 中午十二時正
倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。	
截止辦理申請登記	2020年12月1日(星期二) 中午十二時正
預期定價日.....	2020年12月1日(星期二)

於我們的網站 https://ir.jdhealth.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際發售踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準.....	2020年12月7日(星期一) 或之前
通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果 (包括獲接納申請人的身份證明文件號碼 (如適用))，包括：	
<ul style="list-style-type: none"> • 分別於我們的網站https://ir.jdhealth.com及聯交所 網站www.hkexnews.hk發佈公告 • 於指定的分配結果網站www.iporeresults.com.hk (或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment) 使用 「按身份證號碼搜索」功能查閱 • 於上午九時正至下午六時正撥打分配 結果電話查詢熱線+852 2862 8555..... 	<p>2020年12月7日(星期一)</p> <p>2020年12月7日(星期一) 上午八時正至2020年12月13日 (星期日)午夜十二時正</p> <p>2020年12月7日(星期一)、 2020年12月8日(星期二)、 2020年12月9日(星期三) 及2020年12月10日(星期四)</p>
就全部或部分獲接納申請寄發股票 或將股票存入中央結算系統.....	2020年12月7日(星期一) 或之前
就全部或部分獲接納申請(如適用)或全部或 部分不獲接納申請寄發白表電子退款指示/ 退款支票.....	2020年12月7日(星期一) 或之前
預期股份開始在聯交所買賣.....	2020年12月8日(星期二) 上午九時正

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，以使股份納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2020年11月26日(星期四)上午九時正至2020年12月1日(星期二)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2020年12月1日(星期二)(截止申請當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2020年11月26日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分
2020年11月27日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年11月30日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年12月1日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 由於香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間，該等時間可能發生變化。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年11月26日(星期四)上午九時正起至2020年12月1日(星期二)中午十二時正止(每日24小時，2020年12月1日(星期二)(申請截止當日)除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為2020年12月1日(星期二)(申請截止當日)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2020年12月7日(星期一)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程、綠色申請表格及白表eIPO的指定網站(www.eipo.com.hk)中所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2020年12月7日(星期一)在我們的網站<https://ir.jdhealth.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份70.58港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2020年12月8日(星期二)上午八時正生效。

預期股份將於2020年12月8日(星期二)上午九時正開始買賣。股份將以每手50股股份進行買賣。股份的股份代號為6618。

承董事會命
京东健康股份有限公司
辛利軍先生
執行董事

香港，2020年11月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事辛利軍先生；非執行董事劉強東先生、徐雷先生、許冉女士、李姪雲女士及 Qingqing Yi 先生；及獨立非執行董事陳興垚先生、李玲女士及黃文藝先生。

亦請參閱本公告在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊發的內容。