

## 歷史、重組及公司架構

### 概覽

我們自2007年起作為京東集團的內部物流部門運營，及自2017年4月起作為獨立的業務分部運營。本公司首先於2012年1月19日在開曼群島註冊成為獲豁免有限公司，並經一系列內部重組後，成為我們當前業務(主要包括供應鏈解決方案及物流服務)的控股公司。

[編纂]完成後，我們的業務將從京東集團的業務中分離，並獨立於該等業務。

### 關鍵業務里程碑

下表載列我們的關鍵業務發展里程碑：

| 年度    | 事件   |
|-------|--|
| 2007年 | 我們被設立為京東集團旗下內部物流服務部門。  |
| 2010年 | 我們推出「211」限時達，提供當日達及次日達服務，對電商快遞配送及履約的行業標準進行重新定義。                            |
| 2014年 | 我們在上海啟動首座亞洲一號大型智能倉庫。   |
| 2017年 | 4月，我們開始作為京東集團的獨立業務分部運營供應鏈解決方案及物流服務，並開始為外部客戶提供服務。                           |
| 2018年 | 2月，我們完成A輪優先股融資。籌集的融資總額約為25億美元。   |
| 2020年 | 於中國爆發COVID-19期間，我們成立疫情救援工作組並利用我們的先進科技，我們的貢獻在全國範圍內獲認可。<br><br>8月，我們進行了品牌升級。 |

### 重要子公司及經營實體

本公司各重要子公司的主要業務活動及成立日期如下所示：

| 公司名稱                         | 主要業務活動  | 成立日期及司法管轄區    |
|------------------------------|---|---------------|
| JD Logistics Holding Limited | 我們的全資子公司  | 2011年8月8日，香港  |
| 京東物流供應鏈有限公司                  | JD Logistics Holding Limited的子公司，一家外商獨資企業，為主要從事投資及諮詢的若干中國子公司的控股公司         | 2020年6月17日，中國 |
| 西安京迅遞供應鏈科技有限公司<br>〔外商獨資企業〕   | 我們的間接子公司(由JD Logistics Holding Limited擁有)，一家外商獨資企業，為主要從事物流業務的若干中國子公司的控股公司 | 2017年5月18日，中國 |

## 歷史、重組及公司架構

| 公司名稱                         | 主要業務活動                                    | 成立日期及司法管轄區     |
|------------------------------|---|----------------|
| 西安京東信成信息技術有限公司<br>(「境內控股公司」) | 外商獨資企業的關聯併表實體，一家其他關聯併表實體的控股公司，主要從事快遞及倉儲業務 | 2017年6月23日，中國  |
| 北京京邦達貿易有限公司<br>(「北京京邦達」)     | 境內控股公司的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                    | 2012年8月14日，中國  |
| 西安京東訊成物流有限公司                 | 外商獨資企業的子公司，主要從事物流業務                       | 2017年6月12日，中國  |
| 上海迅贊供應鏈科技有限公司                | 北京京邦達的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                     | 2017年12月15日，中國 |
| 廣東京邦達供應鏈科技有限公司               | 北京京邦達的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                     | 2017年8月1日，中國   |
| 北京京訊遞科技有限公司                  | 北京京邦達的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                     | 2017年12月18日，中國 |
| 跨越速運集團有限公司                   | 境內控股公司的間接子公司，主要從事物流業務                     | 2007年8月13日，中國  |
| 陝西京東信成供應鏈<br>科技有限公司          | 北京京邦達的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                     | 2017年7月7日，中國   |
| 北京元翼貨運代理有限公司                 | 北京京邦達的子公司，主要從事貨運代理                        | 2014年6月9日，中國   |
| 遼寧京邦達供應鏈科技有限公司               | 北京京邦達的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                     | 2017年9月22日，中國  |
| 四川京邦達物流科技有限公司                | 北京京邦達的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                     | 2017年8月17日，中國  |
| 湖北京邦達供應鏈科技有限公司               | 北京京邦達的子公司，主要從事快遞及倉儲業務                     | 2017年8月3日，中國   |

## 歷史、重組及公司架構

| 公司名稱           | 主要業務活動                      | 成立日期及司法管轄區     |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| 北京京鴻物流有限公司     | 外商獨資企業的間接子公司，主要從事物流業務       | 2017年11月29日，中國 |
| 北京京東乾石科技有限公司   | 境內控股公司的子公司，主要從事技術和諮詢服務      | 2018年9月11日，中國  |
| 江蘇京東貨運航空有限公司   | 境內控股公司的間接子公司，主要從事航空貨運業務     | 2019年9月26日，中國  |
| 廣東京東星佑物流有限公司   | 外商獨資企業的間接子公司，主要從事物流業務       | 2020年1月13日，中國  |
| 廣東弘邦拓先物流科技有限公司 | 京東物流供應鏈有限公司的關聯併表實體，主要從事快遞業務 | 2019年11月27日，中國 |
| 宿遷京東通聯物流有限公司   | 境內控股公司的子公司，主要從事互聯網貨運        | 2019年1月11日，中國  |

### 本公司重大股權變動

本公司於2012年1月19日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。同日，我們向Offshore Incorporations (Cayman) Limited發行一股面值1.00美元的股份，該股份隨後被轉讓予Jingdong Technology Group Corporation。

於2018年2月8日，我們首次進行股份拆分，據此，我們當時已發行及未發行股本中的每股股份均拆分為50,000,000股每股面值0.001美元的股份，並隨後通過950,000,000股股份增加股本，導致本公司1,000,000美元的法定股本拆分為1,000,000,000股每股面值0.001美元的股份。我們隨後於同日向Jingdong Technology Group Corporation發行45,720,000股每股面值0.001美元的普通股。

於2018年2月9日，我們向Jingdong Technology Group Corporation發行2,380,000股每股面值0.001美元的普通股。

於2018年3月7日，我們進行另一次股份拆分，據此，我們當時已發行及未發行股本中的每股股份均拆分為40,000,000,000股每股面值0.000025美元的股份。

於2018年3月7日至2020年8月24日，我們因[編纂]融資合共發行1,026,867,347股每股面值0.000025美元的A輪優先股，詳情載於本節「— [編纂]投資」一節。有關完成相關[編纂]投資的後續股權變動情況，請參閱本節「— [編纂]投資」一節。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

於2020年8月24日，我們向Ocean HHJ Holding Limited發行8,467,879股每股面值0.000025美元的普通股。

[編纂]

---

## 歷史、重組及公司架構

---

[編纂]

### 重大收購、出售及併購

#### 本公司收購跨越速運

於2020年8月12日，本公司通過其關聯併表實體訂立一份協議，以於其時通過向獨立第三方購買現有股份及認購新發行股份收購跨越速運（一家主營零擔的中國知名現代化綜合速運企業）約55%股權的控制性權益。本公司支付總對價約人民幣30億元（包括於2020年8月24日向Ocean HHJ Holding Limited發行的8,467,879股股份），收購現有股份和認購跨越速運新發行股份。該收購於2020年第三季度完成。

收購跨越速運使我們進一步擴張現有的貨運網絡，且我們認為，該收購將增強我們的供應鏈解決方案及物流服務並增加我們的客戶群（尤其是在空運領域）。該收購的對價乃基於雙方的公平協商釐定。董事確認，對跨越速運的收購已依法妥為完成。

### 重組

為籌備[編纂]及精簡我們的公司架構，我們正處於完成重組（「重組」）的過程中：

#### 1. 註冊成立本公司

註冊成立以下公司的目的為成立本公司及其控股公司：

- (a) 本公司於2012年1月19日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。同日，我們向Offshore Incorporations (Cayman) Limited發行一股面值1.00美元的股份，該股份隨後轉讓予Jingdong Technology Group Corporation。於重組及[編纂]完成後，本公司股東將由Jingdong Technology Group Corporation、Ocean HHJ Holding Limited、[編纂]投資者及認購[編纂]的[編纂]（不包括根據[編纂]員工股權激勵計劃將予發行的股份）的[編纂]組成。

#### 2. 註冊成立本公司的次級控股公司

註冊成立以下集團公司旨在作為本公司旗下的中間控股公司及次級控股公司，以持有其子公司及關聯併表實體：

- (a) JD Logistics Holding Limited（前稱Jingdong E-COMMERCE (EXPRESS) HONG KONG CORPORATION LIMITED及360buy e-Commerce (JingDong) Hong Kong

---

## 歷史、重組及公司架構

---

Corporation Limited) 於2011年8月8日根據香港法律註冊成立為有限公司，股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股1.00港元的股份。Star Wave Investments Holdings Limited為唯一創始成員及股東，且隨後於2012年2月1日將其於JD Logistics Holding Limited的權益轉讓予本公司。

- (b) 外商獨資企業於2017年5月18日在中國成立為一家外商獨資企業，註冊資本為人民幣980百萬元，由JD Logistics Holding Limited全資擁有。
- (c) 京東物流供應鏈有限公司為一家於2020年6月17日在中國成立的外商獨資企業，註冊資本為人民幣100百萬元，由JD Logistics Holding Limited全資擁有。

### 3. 訂立合同安排

我們於2017年6月23日就外商獨資企業訂立一系列合同安排，並於2020年9月30日就京東物流供應鏈有限公司訂立一系列合同安排。上述各系列合同安排已分別於2021年1月25日終止，並以現有合同安排取代。有關合同安排的詳情，請參閱本文件「合同安排」一節。

### 4. 註冊成立重要子公司

有關註冊成立重要子公司及重組後本集團公司架構的詳情，請亦參閱本節「一 重要子公司及經營實體」及本節「一 公司架構」。

### 5. 轉讓供應鏈解決方案及物流服務

於重組前，我們的若干供應鏈解決方案及物流服務業務包括倉配服務、快遞快運服務由JD.com、其子公司及關聯併表實體經營，並通過以下步驟以業務、股份及資產轉讓方式轉讓予本集團：

- (a) 於2017年7月27日，境內控股公司(本公司的關聯併表實體)收購北京京邦達的所有股份。北京京邦達(包括其於中國的全資子公司)已申請並獲得開展快遞服務所需的許可證(如快遞業務經營許可證及道路運輸經營許可證)。於2017年6月12日，西安京東訊成物流有限公司在中國成立為外商獨資企業的全資子公司，並連同其子公司申請及獲得有關物流服務業務的許可證，包括道路運輸經營許可證。
- (b) 京東集團向本集團轉讓了與供應鏈解決方案及物流服務相關的合同，包括與快遞人員以及倉儲、售後及維護人員簽訂的合同，以及與客戶簽訂的合同。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

- (c) 一系列知識產權已經、正在或將由JD.com（或其子公司及關聯併表實體）轉讓予本集團。

### 6. 將Jingdong E-Commerce (Express) LLC的單位轉換為本公司股份

Jingdong E-Commerce (Express) LLC（一家開曼有限公司）的若干股東將於[編纂]前按比例將彼等於Jingdong E-Commerce (Express) LLC的權益轉換為本公司的股份。作為Jingdong E-Commerce (Express) LLC的經理人，Honeysuckle Creek Limited未在Jingdong E-Commerce (Express) LLC中擁有經濟權益。

### [編纂]投資

#### 1. 概覽

於2018年3月7日至2020年8月12日期間，本公司與各A輪優先股股東（或彼等各自的聯屬人士）訂立了A輪股份認購協議（經不時修訂及補充），據此：

- (a) 中國人壽信託有限公司同意以100百萬美元的對價認購總計40,000,000股A輪優先股；
- (b) Jungle Parent Limited同意以100百萬美元的對價認購總計40,000,000股A輪優先股；
- (c) Skycus China Fund, L.P.同意以70百萬美元的對價認購總計28,000,000股A輪優先股；
- (d) SCC Growth IV Holdco A, Ltd.同意以20百萬美元的對價認購總計8,000,000股A輪優先股；
- (e) SCC Growth IV 2018-A, L.P.同意以160百萬美元的對價認購總計64,000,000股A輪優先股；
- (f) China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership同意以100百萬美元的對價認購總計40,000,000股A輪優先股；
- (g) 意像架構投資（香港）有限公司同意以30百萬美元的對價認購總計12,000,000股A輪優先股；
- (h) TPP Follow-on I Holding E Limited同意以30百萬美元的對價認購總計12,000,000股A輪優先股；
- (i) 千山物流基金有限合夥同意以50百萬美元的對價認購總計20,000,000股A輪優先股；
- (j) Eastar Capital Fund, L.P.同意以360百萬美元的對價認購總計144,000,000股A輪優先股；
- (k) HHJL Holdings Limited同意以360百萬美元的對價認購總計144,000,000股A輪優先股；
- (l) Jingdong E-Commerce (Express) LLC同意以980百萬美元的對價認購總計392,000,000股A輪優先股；

## 歷史、重組及公司架構

- (m) 上海滬德越貞企業管理合夥企業(有限合夥)同意以100百萬美元的對價認購總計40,000,000股A輪優先股；
- (n) 永泰資本有限責任公司同意以50百萬美元的對價認購總計20,000,000股A輪優先股；
- (o) Hidden Hill SPV II同意以約10.2百萬美元的對價認購總計3,658,776股A輪優先股；
- (p) CG Partners Opportunity Fund SP2同意以約53.8百萬美元的對價認購總計19,208,571股A輪優先股；

對價乃由本公司與[編纂]投資者在考慮投資時機以及我們業務和經營實體的狀況後經公平磋商而釐定。全部A輪優先股的投資及配發已於2018年3月7日及2020年8月24日完成。

下表為截至本文件日期和緊接[編纂]前本公司股權結構的概要(不包括根據[編纂]員工股權激勵計劃將予發行的股份)：

| 股東   | 股份 <sup>(1)</sup>    | 截至本文件日期和緊接[編纂]前於本公司的股權 <sup>(1)</sup> |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Jingdong Technology Group Corporation . . . . .                | 3,924,000,000        | [79.12]%                              |
| Ocean HHJ Holding Limited . . . . .                            | 8,467,879            | [0.17]%                               |
| 中國人壽信託有限公司 <sup>(2)</sup> . . . . .                            | 40,000,000           | [0.81]%                               |
| Jungle Parent Limited . . . . .                                | 40,000,000           | [0.81]%                               |
| Skycus China Fund, L.P. . . . .                                | 28,000,000           | [0.56]%                               |
| SCC Growth IV Holdco A. Ltd. . . . .                           | 8,000,000            | [0.16]%                               |
| SCC Growth IV 2018-A, L.P. . . . .                             | 64,000,000           | [1.29]%                               |
| China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership. . . . . | 40,000,000           | [0.81]%                               |
| 意像架構投資(香港)有限公司 . . . . .                                       | 12,000,000           | [0.24]%                               |
| TPP Follow-on I Holding E Limited . . . . .                    | 12,000,000           | [0.24]%                               |
| 千山物流基金有限合夥 . . . . .   | 20,000,000           | [0.40]%                               |
| Eastar Capital Fund L.P. . . . .                               | 144,000,000          | [2.90]%                               |
| HHJL Holdings Limited . . . . .                                | 144,000,000          | [2.90]%                               |
| Jingdong E-Commerce (Express) LLC <sup>(3)</sup> . . . . .     | 392,000,000          | [7.90]%                               |
| 上海滬德越貞企業管理合夥企業(有限合夥) . . . . .                                 | 40,000,000           | [0.81]%                               |
| 永泰資本有限責任公司 . . . . .   | 20,000,000           | [0.40]%                               |
| Hidden Hill SPV II . . . . .                                   | 3,658,776            | [0.07]%                               |
| CG Partners Opportunity Fund SP2 . . . . .                     | 19,208,571           | [0.39]%                               |
| <b>總計</b> . . . . .  | <b>4,959,335,226</b> | <b>100%</b>                           |

附註：

- (1) 根據[編纂]股東協議的條款，所有優先股將在緊隨[編纂]後按1：1的比例自動轉換為股份，並可進行慣例調整。
- (2) 以CLT-CLI HK BR (Class A) Trust Fund受託人的身份。
- (3) Jingdong E-Commerce (Express) LLC的股東包括Vision Toll Limited、Oceanwide Sigma Limited、HESHUN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、CMBI Private Equity Series SPC(代表Logistics Fund I SP)、City High Project Company Limited、WOODBURY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、XINGRUN YITENG LP、

## 歷史、重組及公司架構

Eternity Rich Investments Ltd.、Generation Gamma HK Investment Limited、Generation Zeta Investment Fund I, L.P.、The Day Limited、BRIGHT EMPIRE OVERSEAS LIMITED、VJD Star Limited、Green Galaxy LLC、SINO GLOW LIMITED、Yun Sheng Capital Cayman、Florie Lane Limited、DE Capital Limited、Ruby Path Investments Limited、HS Capital Fund V LP、MAJOR PRIME GROUP LIMITED、Long Lightning Limited、Lonely Planet Limited、EAST GAIN LIMITED、SPEED MOTION GLOBAL LIMITED、Black River Investment Company Limited、FPCI Sino-French (Midcap) Fund、陳鵬玲、MT CCBT Capital Fund I, L.P.、Eastern Bell X Investment Limited、泉美有限公司、Success Union Global Limited、CAPITAL CHAMPION HOLDINGS LIMITED、Dan Capital Emei Limited Partnership、Donghe Fund, L.P.、CHERRYWOOD (HK) LIMITED、Honeysuckle Creek Limited、陽光人壽保險股份有限公司、上海頤民企業管理合夥企業(有限合夥)、Haorun Holding Limited、蘇州元禾厚望成長一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)及中移創新產業基金(深圳)合夥企業(有限合夥)。Jingdong E-Commerce (Express) LLC的若干股東將於[編纂]前按比例將彼等於Jingdong E-Commerce (Express) LLC的權益轉換為本公司的股份。

### 2. [編纂]投資的主要條款

下表概述[編纂]投資的主要條款：

|                          | A輪優先股投資(I)  | A輪優先股投資(II) |
|--------------------------|---|-------------|
| 投資者支付的每股成本               | 2.5美元   | 2.8美元       |
| 投資全數交割的日期 <sup>(1)</sup> | 2018年3月7日   | 2020年8月24日  |
| 較[編纂]價折扣 <sup>(2)</sup>  | [編纂]%   | [編纂]%       |
| [編纂]投資的<br>[編纂]用途        | [編纂]用作本集團一般營運資金，並用於發展及營運本集團成員公司的業務。截至最後實際可行日期，已使用來自[編纂]投資者的[編纂]投資[編纂]的約[編纂]%。 |             |
| 禁售                       | 不適用   | 不適用         |
| [編纂]投資者<br>為本公司帶來的戰略利益   | 在進行[編纂]投資時，董事認為，本公司可以從[編纂]投資者對本公司的承諾中受益，因為彼等的投資表明其對本集團業務的信心，並認可本公司的表現、實力和前景。  |             |

附註：

- (1) A輪優先股股東的投資已於2018年3月7日至2020年8月24日結算，且於投資結算後，合共1,026,867,347股A輪優先股於同日發行予[編纂]投資者。
- (2) 假設[編纂]定為指示性[編纂]的[編纂]。

### 3. [編纂]投資者的權利

除上述條款外，本公司、Jingdong Technology Group Corporation以及各[編纂]投資者之間簽署了與本公司營運和管理等事項有關的[編纂]股東協議。根據[編纂]股東協議，[編纂]投資者獲授予與本公司有關的若干特殊權利。根據[編纂]股東協議的條款，[編纂]股東協議下的特殊權利將在[編纂]時終止。[編纂]時，所有優先股將按1：1的比例轉換為股份，並可進行常規性調整。

[編纂]

### 5. 有關[編纂]投資者的資料

下文載列對若干[編纂]投資者的描述。

Skycus China Fund, L.P.是一家於開曼群島成立的有限合夥企業。Skycus China Fund, L.P.由其普通合夥人Skycus Asset Management Limited管理。並無有限合夥人或普通合夥人的

---

## 歷史、重組及公司架構

---

最終實益擁有人持有Skycus China Fund, L.P.超過30%的股權。Skycus China Fund, L.P.專注於創新驅動的新興產業創造的投資機會及正經歷轉型升級的傳統產業。Skycus China Fund, L.P.擬主要投資於涵蓋成長期及成熟期投資組合的戰略新興產業(包括TMT、文化、運動及醫療健康產業)，以及有願景去領導或深度參與產業價值鏈整合及擴張的龍頭企業。

Jungle Parent Limited是一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司。Jungle Parent Limited是一家特殊目的公司，由Carlyle Asia Partners IV, L.P.及CAP IV Coinvestment, L.P.(統稱「基金」)全資擁有。基金由及通過其控制的聯屬人士(包括各自的普通合夥人)，最終(直接或間接)由The Carlyle Group, Inc(一家於納斯達克上市的公共實體(納斯達克：CG))控制。

千山物流基金有限合夥是一家於開曼群島成立的有限合夥企業，管理資產超過53百萬美元。千山物流基金有限合夥由其普通合夥人千山資本(開曼)基金管理有限公司(一家開曼群島有限公司)管理，其20%由Qianshan Capital (Cayman) Holding Co., Ltd.擁有及80%由Wang Cheng先生擁有。Qianshan Capital (Cayman) Holding Co., Ltd.由Wang Cheng先生全資擁有。千山資本(開曼)基金管理有限公司專注於技術、媒體和物流行業的風險投資。

中國人壽信託有限公司是CLT-CLI HK BR (Class A) Trust Fund的受託人。CLT-CLI HK BR (Class A) Trust Fund為中國人壽保險(海外)股份有限公司(一家於中國註冊成立的有限責任公司)所擁有的基金。中國人壽保險(海外)股份有限公司由中國人壽保險(集團)公司全資擁有。中國人壽保險(集團)公司主要經營保險服務、控股或參股境內外保險公司或其他金融保險機構、國家法律法規允許或中國國務院批准的資金運用業務及銀行保險監督管理機構批准的所有其他業務。

永泰資本有限責任公司是一家於開曼群島註冊成立的有限公司。永泰資本有限責任公司是一家特殊目的公司，其由漢江投資有限公司全資擁有並由玉龍河資本管理有限公司管理。漢江投資有限公司與玉龍河資本管理有限公司均由永祿控股有限公司全資擁有。永祿控股有限公司是一家於香港註冊成立的投資控股公司並由中國國有企業結構調整基金股份有限公司(「中國國有企業結構調整基金」)全資擁有。中國國有企業結構調整基金是一家於中國註冊成立的公司並最終由國務院國有資產監督管理委員會間接控制。其主要從事業務包括私募基金、股權投資、項目投資、資本管理、投資諮詢及業務管理諮詢。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

Eastar Capital Fund L.P.是一家於開曼群島註冊的私募股權基金，管理資產超過500百萬美元。Eastar Capital Fund L.P.專注於物流領域的投資機遇。Eastar Capital Fund L.P.由其普通合夥人Eastar Capital Management Ltd (一家開曼群島獲豁免公司)控制。Eastar Capital Management Ltd.由Eastar Holdings Ltd.控制，而Eastar Holdings Ltd.由施世林先生控制。

CG Partners Opportunity Fund SP2是CG Partners Fund SPC的獨立投資組合，而CG Partners Fund SPC是一家根據開曼群島法律註冊成立的獨立投資組合有限公司。

意像架構投資(香港)有限公司是一家於香港註冊成立的有限公司。TPP Follow-on I Holding E Limited是一家於開曼群島註冊成立的有限公司。意像架構投資(香港)有限公司及TPP Follow-on I Holding E Limited均由騰訊控股有限公司(「騰訊控股」)最終控制，騰訊控股有限公司是一家於聯交所主板上市(香港交易所股份代號：700)的公司。騰訊控股為一家中國領先的互聯網增值服務供應商，涵蓋通訊及社交、數字內容、廣告、金融科技及雲服務。

China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership是一家於開曼群島成立的有限合夥企業。China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership由其普通合夥人CMS Capital Fund Management Co. Limited及China Merchants Venture Capital GP (International) Limited管理。除其有限合夥人China Merchants Venture Capital Fund L.P.擁有30%股權外，並無有限合夥人或普通合夥人的最終實益擁有人持有China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership超過30%的股權。China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership專注於物流行業的風險投資。

Hidden Hill SPV II是一家於開曼群島註冊成立的有限公司。Hidden Hill SPV II是一家特殊目的公司，由Hidden Hill Fund I, L.P.全資擁有。Hidden Hill Fund I, L.P.是一家於開曼群島註冊的私募股權基金，管理資產超過300百萬美元，並由其普通合夥人Hidden Hill Investment Consulting Limited控制。Hidden Hill Investment Consulting Limited由GLP China Investment Holdings Limited全資擁有，而GLP China Investment Holdings Limited由GLP China Holdings Limited全資擁有。CLH Limited擁有GLP China Holdings Limited約66.21%的股權，其他實益擁有人概不持有超過30%的股權。CLH Limited由GLP Pte. Limited全資擁有。

上海滬德越貞企業管理合夥企業(有限合夥)為一家於中國註冊成立的有限合夥。其普通合夥人為開元國創資本管理有限公司。開元國創資本管理有限公司由國開開元股權投資基金管理有限公司擁有45%及由蘇州翼樸股權投資基金管理有限公司擁有55%。

SCC Growth IV Holdco A. Ltd.是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。SCC Growth IV Holdco A. Ltd.由Sequoia Capital China Growth Fund IV, L.P.全資擁有。SCC Growth IV 2018-A, L.P.是一家於開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業。Sequoia Capital Growth Fund IV, L.P.及SCC Growth IV 2018-A, L.P.為投資基金，其主要目的是對私營企業進行股權投資。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

HHJL Holdings Limited為一家根據英屬維爾京群島法律成立的股份有限公司。Hillhouse Capital Manager, Ltd. (「Hillhouse Capital」) 擔任HHJL Holdings Limited的唯一投資管理人。

Hillhouse Capital成立於2005年，為一家全球專業投資及運營管理機構，專注建立及投資於實現持續增長的高質量業務經銷商。獨家自主研究及行業專業知識連同世界級運營及管理能力對Hillhouse Capital的投資方法至關重要。Hillhouse Capital通常專注於制定創新及技術改革，與傑出企業家及管理團隊合作並創造價值。Hillhouse Capital投資於各股權階段公司的醫療健康、消費零售、數字新媒體、先進製造、金融及商業服務模塊。Hillhouse Capital及其集團成員公司為全球客戶機構管理資產。

### 6. 遵守臨時指引

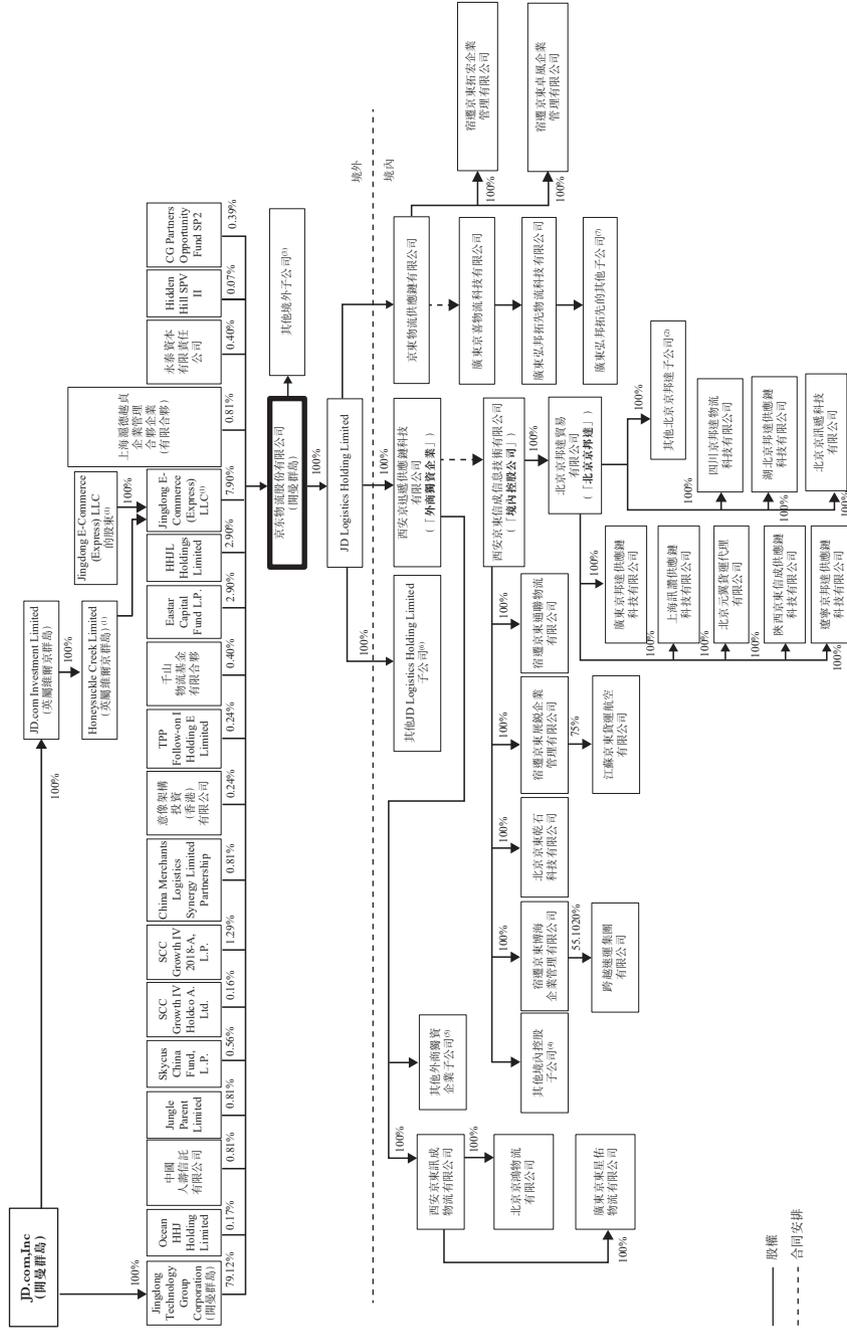
基於(i)[編纂]投資的對價於我們就[編纂]向聯交所[編纂]科首次提交[編纂]日期前至少足28天交割；及(ii)授予[編纂]投資者及本公司股東的特別權利將於[編纂]時終止，聯席保薦人已確認[編纂]投資符合聯交所於2012年1月發出並於2017年3月更新的指引信HKEx-GL29-12，聯交所於2012年10月發出並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEx-GL43-12，以及聯交所於2012年10月發出並於2017年3月更新的指引信HKEx-GL44-12。

## 歷史、重組及公司架構

### 公司架構

#### 重組後和[編纂]之前的公司架構

下圖描述了緊接[編纂]完成前本集團的股權和實益擁有權結構(不計根據[編纂]員工股權激勵計劃將予發行的股份)：



附註：

- (1) Honesuckle Creek Limited為Jingdong E-Commerce (Express) LLC的經理人，其股東(持有全部經濟權益)包括：
  - (a) Vision Toll Limited；
  - (b) Oceanwide Sigma Limited；
  - (c) HESHUN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED；

## 歷史、重組及公司架構

- (d) CMBI Private Equity Series SPC (代表Logistics Fund I SP) ;
  - (e) City High Project Company Limited ;
  - (f) WOODBURY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ;
  - (g) XINGRUN YITENG LP ;
  - (h) Eternity Rich Investments Ltd. ;
  - (i) Generation Gamma HK Investment Limited ;
  - (j) Generation Zeta Investment Fund I, L.P. ;
  - (k) The Day Limited ;
  - (l) BRIGHT EMPIRE OVERSEAS LIMITED ;
  - (m) VJD Star Limited ;
  - (n) Green Galaxy LLC ;
  - (o) SINO GLOW LIMITED ;
  - (p) Yun Sheng Capital Cayman ;
  - (q) Florie Lane Limited ;
  - (r) DE Capital Limited ;
  - (s) RUBY PATH INVESTMENTS LIMITED ;
  - (t) HS Capital Fund V LP ;
  - (u) MAJOR PRIME GROUP LIMITED ;
  - (v) Long Lighting Limited ;
  - (w) Lonely Planet Limited ;
  - (x) EAST GAIN LIMITED ;
  - (y) SPEED MOTION GLOBAL LIMITED ;
  - (z) Black River Investment Company Limited ;
  - (aa) FPCI Sino-French (Midcap) Fund ;
  - (bb) 陳騰玲 ;
  - (cc) MT CCBT Capital Fund I, L.P. ;
  - (dd) Eastern Bell X Investment Limited ;
  - (ee) 泉美有限公司 ;
  - (ff) SUCCESS UNION GLOBAL LIMITED ;
  - (gg) CAPITAL CHAMPION HOLDINGS LIMITED ;
  - (hh) Dan Capital Emei Limited Partnership ;
  - (ii) Donghe Fund, L.P. ;
  - (jj) CHERRYWOOD (HK) LIMITED ;
  - (kk) 陽光人壽保險股份有限公司 ;
  - (ll) 上海順民企業管理合夥企業 (有限合夥) ;
  - (mm) Haorun Holding Limited ;
  - (nn) 蘇州元禾厚望成長一期股權投資基金合夥企業 (有限合夥) ; 及
  - (oo) 中移創新產業基金 (深圳) 合夥企業 (有限合夥)
- (2) 其他北京邦達子公司包括北京邦達的以下直接全資子公司 (均於中國註冊成立) :
- (a) 天津京邦達供應鏈科技有限公司 ;
  - (b) 河北京東信成供應鏈科技有限公司 ;
  - (c) 安徽省京邦達供應鏈科技有限公司 ;
  - (d) 福建省京邦達供應鏈科技有限公司 ;
  - (e) 貴州京邦達供應鏈科技有限公司 ;
  - (f) 湖南京邦達供應鏈科技有限公司 ;

## 歷史、重組及公司架構

- (g) 邦達供應鏈管理有限公司；
- (h) 江南京邦達供應鏈管理有限公司；
- (i) 重慶京邦達物流有限公司；
- (j) 雲南京邦達物流科技有限公司；
- (k) 西藏京邦達物流科技有限公司；
- (l) 山東京邦達星供應鏈科技有限公司；
- (m) 浙江京邦達供應鏈管理有限公司；
- (n) 山西京邦達供應鏈科技有限公司；
- (o) 黑龍江京邦達供應鏈科技有限公司；
- (p) 內蒙古京訊遞供應鏈科技有限公司；
- (q) 吉林省京邦達供應鏈科技有限公司；
- (r) 江蘇京訊遞供應鏈管理有限公司；
- (s) 寧波京宏供應鏈管理有限公司；
- (t) 內蒙古京邦達供應鏈科技有限公司；
- (u) 海南京邦達供應鏈科技有限公司；
- (v) 深圳京邦達供應鏈科技有限公司；
- (w) 廣西京東信成供應鏈科技有限公司；
- (x) 甘肅京邦達供應鏈科技有限公司；
- (y) 新疆京邦達供應鏈科技有限公司；
- (z) 福州京邦達供應鏈科技有限公司；
- (aa) 寧海京邦達物流科技有限公司；
- (bb) 寧夏京邦達供應鏈科技有限公司；
- (cc) 大連京訊遞供應鏈科技有限公司；
- (dd) 青島京邦達供應鏈科技有限公司；
- (ee) 西安元翼貨運代理有限公司；
- (ff) 成都譜格貨運代理有限公司；
- (gg) 雄安京邦達供應鏈管理有限公司；
- (hh) 宿遷京東奧盛企業管理有限公司；及
- (ii) 江蘇京東金科信息技術有限公司。
- (3) 其他境外控股子公司包括本公司的以下直接及間接子公司：
- (a) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd. 為我們的全資子公司；
- (b) Jingdong Express international limited (BVI)，為我們的全資子公司；
- (c) Jingdong Express international (Hong Kong) limited，為我們的全資子公司；
- (d) Jingdong Express international limited (BVI) 全資擁有 JD Amaratine Investment Limited (BVI)；
- (e) Jingdong Express international (Hong Kong) limited 全資擁有 JD Amaratine Investment Limited (BVI)；
- (f) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 JD Amaratine Investment Limited (Hong Kong)；
- (g) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 JD LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED；
- (h) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 Jingdong Logistics (Netherlands) Holding B.V.；
- (i) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 Jingdong Logistics (Netherlands) B.V.；
- (j) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 JD Express Investments (Singapore) Pte. Ltd.；
- (k) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 JD Express Investments I (Hong Kong) Limited；
- (l) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 JD Logistics Malaysia Sdn. Bhd.；
- (m) Jingdong Express Investment (Singapore) Pte. Ltd 全資擁有 JD Logistics United States Company；
- (n) Jingdong Logistics Co., Ltd，其99.998%的股權由Jingdong Express Investment (Singapore) Pte, Ltd.持有；0.001%的股權由JD Amaratine Investment Limited (BVI) 持有；及其0.001%的股權由JD Amaratine Investment Limited (Hong Kong)持有；
- (o) JINGDONG DEVELOPMENT DEUTSCHLAND GmbH；

由外資持有及0.33%的股權由外資獨

## 歷史、重組及公司架構

- (o) JINGDONG RETAIL (NETHERLANDS) B.V. ;
- (p) Jingdong Logistics Investment (Hong Kong) Limited ;
- (q) Jingdong Logistics Investment Inc. ;
- (r) JD Health Express Development Limited ; 及
- (s) JD Health Express Development (HK) Limited，為JD Health Express Development Limited的全資子公司。JD Health Express Development (HK) Limited亦擁有多家於中國成立的全資子公司，包括：
- a. 江蘇京東健禾醫藥供應鏈管理有限公司
  - b. 江蘇京東醫藥供應鏈管理有限公司
  - c. 廣東京東雲健醫藥供應鏈有限公司
  - d. 江蘇京東醫藥供應鏈有限公司
  - e. 安徽都京雲康醫藥有限公司
  - f. 陝西京東醫藥供應鏈管理有限公司
  - g. 湖北京東醫藥供應鏈有限公司
  - h. 四川京東醫藥供應鏈有限公司
- (4) 其他境內控股子公司包括境內控股公司的以下直接及間接全資子公司(均於中國註冊成立)：
- (a) 宿遷京東智鼎企業管理有限公司；
  - (b) 宿遷京東集選貿易有限公司；
  - (c) 北京京東天鴻科技有限公司；
  - (d) 容城縣京東雲科商貿有限公司；
  - (e) 天津京東深拓機器人科技有限公司；
  - (f) 西安京東天鴻科技有限公司；
  - (g) 江蘇京東飛騰科技有限公司；
  - (h) 雄安京東雄鷹科技有限公司；
  - (i) 長沙京東東科有限公司；
  - (j) 四川京東飛宇科技有限公司；
  - (k) 宿遷京東振越企業管理有限公司；
  - (l) 天津匯禾資本管理有限公司；
  - (m) 天津匯禾海河投資管理合夥企業(有限合夥)由天津匯禾資本管理有限公司持有5%的股權以及由宿遷京東展銳企業管理有限公司持有63.75%的股權；及
  - (n) 天津匯禾海河智能物流產業基金合夥企業(有限合夥)由天津匯禾海河投資管理合夥企業(有限合夥)持有1%的股權以及由宿遷京東展銳企業管理有限公司持有50.25%的股權；
  - (o) 雄安京東振世雲技術服務有限公司；
  - (p) 宿遷京東德維企業管理有限公司；
  - (q) 宿遷京東越冠企業管理有限公司；
  - (r) 京東鯤鵬(江蘇)科技有限公司；
  - (s) 京東星辰租賃(天津)有限公司；
  - (t) 京東星辰一號租賃(天津)有限公司；及
  - (u) 京東星辰二號租賃(天津)有限公司。
- (5) 其他外商獨資企業子公司包括外商獨資企業的以下直接及間接全資子公司(均於中國註冊成立)：
- (a) 北京京東東振世信息技術有限公司；
  - (b) 廣西京東尚佑傳媒有限公司；
  - (c) 青島乾清信息服務有限公司；
  - (d) 京小服科技服務有限公司；
  - (e) 甘肅迅贊貿易有限公司；
  - (f) 宿遷京東東科越企業管理有限公司；

---

## 歷史、重組及公司架構

---

- (g) 上海易箱物流設備科技有限公司；
- (h) 宿遷聖京東恒企業管理有限公司；
- (i) 宿遷聖京東新盛企業管理有限公司；
- (j) 宿遷聖京東新盛企業管理有限公司；
- (k) 中贛供應鏈科技有限公司；
- (l) 北京五洲集同供應鏈管理有限公司；

## 歷史、重組及公司架構

- (6) 廣州乾瑞供應鏈管理有限公司；  
(m) 廣州乾瑞供應鏈管理有限公司；  
(n) 上海浩連瑞供應鏈管理有限公司；  
(o) 鄭州浩連瑞供應鏈管理有限公司；  
(p) 上海健禾貿易有限公司；及  
(q) 九航能源(大連)有限公司。  
(r) 其他JD Logistics Holding Limited子公司包括境外控股公司的以下直接全資子公司(於中國註冊成立)：  
(6) (a) 三亞京東環海供應鏈科技有限公司。  
(7) 廣東弘邦拓先的其他子公司包括本公司以下子公司：  
(a) 安徽弘邦拓先物流有限公司；  
(b) 四川弘邦拓先物流科技有限公司；  
(c) 湖南喜物物流科技有限公司；  
(d) 上海眾郵物流科技有限公司；  
(e) 浙江眾郵物流科技有限公司；  
(f) 江蘇眾郵物流科技有限公司；  
(g) 福建眾郵物流科技有限公司；  
(h) 北京眾郵物流科技有限公司；  
(i) 湖南眾郵物流科技有限公司；  
(j) 重慶眾郵物流管理服務有限公司；  
(k) 山西眾郵物流服務有限公司；  
(l) 內蒙古眾郵物流有限公司；  
(m) 山東拓先物流有限公司；  
(n) 河北拓先物流有限公司；  
(o) 天津眾郵物流科技有限公司；  
(p) 湖北眾郵物流科技有限公司；  
(q) 河南弘邦拓先物流責任有限公司；  
(r) 江西弘邦拓先物流責任有限公司；  
(s) 貴州眾郵物流責任有限公司；  
(t) 雲南眾郵物流責任有限公司；  
(u) 海南眾郵物流責任有限公司；  
(v) 廣西眾郵物流責任有限公司；  
(w) 福建喜通供應鏈科技有限公司；  
(x) 江蘇喜通供應鏈科技有限公司；  
(y) 天津喜通供應鏈科技有限公司；  
(z) 山東喜通供應鏈科技有限公司；  
(aa) 江西喜通供應鏈科技有限公司；  
(bb) 廣西喜通供應鏈有限公司；  
(cc) 海南喜通供應鏈有限公司；  
(dd) 西藏喜通供應鏈管理有限公司；  
(ee) 河南喜通供應鏈管理有限公司；  
(ff) 青島喜通供應鏈管理有限公司；  
(gg) 湖北喜通供應鏈有限公司；  
(hh) 四川喜通供應鏈有限公司；  
(ii) 蘭州喜通供應鏈有限公司；  
(jj) 黑龍江喜通供應鏈有限公司；  
(kk) 雲南喜通供應鏈有限公司；

---

## 歷史、重組及公司架構

---

- (ll) 內蒙古京喜供應鏈管理有限公司；
- (mm) 北京京喜快遞有限公司；
- (nn) 重慶京喜物流科技有限公司；
- (oo) 寧夏京喜快遞有限公司；
- (pp) 山西京喜快遞科技有限公司；
- (qq) 吉林京喜物流科技有限公司；
- (rr) 陝西京喜快遞有限公司；及
- (ss) 遼寧翠郵物流科技有限公司。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 國家外匯管理局登記

根據國家外匯管理局頒佈並於2014年7月4日生效的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(「**國家外匯管理局37號文**」)，(a)境內居民以資產或權益向其以投融資為目的而直接設立或間接控制的境外特殊目的公司(「**境外特殊目的公司**」)出資前，應向外匯局申請辦理境外投資外匯登記手續；及(b)已登記境外特殊目的公司發生境內居民個人股東、名稱、經營期限等基本信息變更，或發生境內居民個人增資、減資、股權轉讓或置換、合併或分立等重要事項變更後，應及時到外匯局辦理境外投資外匯變更登記手續。根據國家外匯管理局37號文，未按規定辦理相關外匯登記的，或會遭受處罰。

根據國家外匯管理局頒佈並於2015年6月1日生效的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(「**國家外匯管理局13號文**」)，接受國家外匯管理局登記的權限由國家外匯管理局地方分局轉到境內企業資產或權益所在地銀行。

據中國法律顧問告知，劉強東先生已於2014年7月2日按規定向國家外匯管理局完成登記。