

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈我們股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投20票，惟法律或我們的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股(每股美國存託股代表兩股A類普通股)於美國納斯達克全球精選市場上市，股份代碼為JD。



JD.com, Inc.

京東集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9618)

內幕消息

訂立買賣協議及就收購中國物流資產提出之 可能強制性有條件現金要約

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部刊發。

茲提述JD Property Group Corporation (「京東智能產業發展集團」，京東集團股份有限公司(「本公司」)的一家間接非全資附屬公司)與中國物流資產控股有限公司(「中國物流資產」)於2021年9月3日聯合公佈的公告(「規則3.5公告」)。

於2021年9月1日，京東智能產業發展集團與李士發先生(中國物流資產的董事長兼執行董事)和宇培國際投資管理有限公司(「宇培國際」)(一家由李士發先生間接擁有90%股權的公司)訂立買賣協議(「協議」)，據此，宇培國際有條件同意出售且京東智能產業發展集團有條件同意收購916,488,000股中國物流資產股份，佔中國物流資產已發行股本約26.38%，總現金代價為3,986,722,800港元，代表價值為每股4.35港元(「該交易」)。中國物流資產主要於中國從事租賃倉儲設施和相關管理服務並以股份代號1589在香港聯交所主板上市。

該交易之完成(「完成」)受限於若干完成條件及程序(包括監管批准)。完成後，京東智能產業發展集團及其一致行動人士將於1,286,011,999股中國物流資產股份中擁有權益，佔中國物流資產已發行股本約37.02%。

待完成後，京東智能產業發展集團將需要根據香港公司收購及合併守則(i)就所有中國物流資產已發行股份(京東智能產業發展集團及／或其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)提出要約，每股股份的要約價為4.35港元(「**股份要約**」)；及(ii)發出要約收購所有中國物流資產未轉換可換股債券(京東智能產業發展集團及／或其一致行動人士已擁有者除外)，按換股價為2.98港元計算，二零二四年可換股債券的要約價為每1,000,000港元面值的二零二四年可換股債券1,459,729.50港元，及按換股價為3.08港元計算，二零二五年可換股債券的要約價為每1,000,000港元面值的二零二五年可換股債券1,412,336.25港元，(「**可換股債券要約**」，連同股份要約合稱「**要約**」)。可換股債券要約項下之要約價僅具說明作用，並視乎完成日期和可換股債券檔裡列明的其他機制可予更改。要約及該交易的最高現金代價將約為16,395,280,462港元。

倘作出且在作出股份要約時，股份要約須待京東智能產業發展集團就股份收到之有效接納連同京東智能產業發展集團及其一致行動人士於股份要約之前或期間已經擁有、收購或同意將予收購之股份將令京東智能產業發展集團及其一致行動人士持有逾50%中國物流資產投票權後，方始作實。可換股債券要約將待股份要約在所有方面成為或宣佈為無條件後，方始作實。

Berkeley Asset Holding Ltd、Sherlock Asset Holding Ltd、安邦投資控股有限公司及東穎投資有限公司各自已提供就其中國物流資產的股份及可換股債券不可撤回承諾接納要約，合計約佔中國物流資產的股份的29.38%及2024年可換股債券的尚未轉換本金總額的55.41%。

根據開曼群島公司法(二零二一年修訂版)和香港公司收購及合併守則，倘於京東智能產業發展集團於有關要約的綜合文件發出後的四個月內獲得不少於90%受限於股份要約的股份及不少於90%無利害關係股份的有效接納，京東智能產業發展集團將行使其強制擠出權將中國物流資產私有化，及後中國物流資產將成為京東智能產業發展集團的全資附屬公司，及中國物流資產將申請其股份從香港聯交所退市。

本公司及京東智能產業發展集團認為其對中國物流資產而言為具吸引力的戰略合作夥伴，將抓住各種具吸引力的增長機會，並通過其業務、能力及資源的獨特整合獲取價值。由於京東智能產業發展集團與中國物流資產有類似的業務模式，本公司及京東智能產業發展集團認為，獲得中國物流資產50%或以上投票權將促進中國物流資產及京東智能產業發展集團資源的整合，繼而進一步提升中國物流資產及京東智能產業發展集團的業務增長及財務前景。

詳情請參見規則3.5公告。

有關該交易及／或要約的風險及不明朗因素，包括該交易及要約完成時間的風險及不明朗因素以及該交易的完成條件或要約的完成條件可能未能滿足或可能延期的風險，請參見下文「安全港提示聲明」。

關於JD.com

JD.com是一家領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。本公司先進的零售基礎設施力求讓消費者無論何時何地都能買到心儀商品。本公司已向合作夥伴、品牌及其他行業開放其技術及基礎設施，作為「零售即服務」戰略的一部分，賦能社會各行各業和孕育創新。

安全港提示聲明

本公告包含前瞻性陳述，該等陳述乃根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可通過如「將會」、「預期」、「預計」、「未來」、「有意」、「計劃」、「相信」、「估計」、「確信」及其他類似陳述等詞彙辨別。JD.com亦可於向美國證券交易委員會（「美國證交會」）提交的定期報告、向股東發出的年報、新聞稿和其他書面資料中作出書面或口頭前瞻性陳述，其高級管理人員、董事或僱員亦會向第三方作出口頭前瞻性陳述。並非陳述歷史事實的內容，包括有關JD.com信念及預期均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不明朗因素。多種因素均可導致實際結果大幅偏離任何前瞻性陳述所包含的結果，包括但不限於以下事項：該交易及／或要約完成時間的風險及不明朗因素；該交易的完成條件或要約的完成條件可能未能滿足或可能延期的風險；公告或完成交易可能導致業務關係出現不良反應或變化；整體經濟或市場情況的不利變化，政府機構等第三方採取行動。於本公告提供的所有資料均截至本公告日期，JD.com並不承擔任何更新前瞻性陳述的責任，惟根據適用法律規定者除外。

承董事會命
JD.com, Inc.
劉強東先生
董事會主席兼首席執行官

中國北京，2021年9月3日

於本公告日期，本公司董事會包括主席劉強東先生、董事劉熾平先生、獨立董事黃明先生、謝東螢先生、許定波先生及Caroline SCHEUFELE女士。

本公司董事共同及個別就本公告所載有關的資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。