

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)  
(股份代號：6618)

**董事變更**  
**及**  
**董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，由2021年9月6日起：

1. 張雱女士已辭任非執行董事及薪酬委員會成員；
2. 金恩林先生已獲委任為執行董事及本公司首席執行官；
3. 辛利軍先生已由執行董事及公司首席執行官調任為非執行董事；及
4. 許冉女士已獲委任為薪酬委員會成員。

京东健康股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會變更及董事委員會組成變動。

### 董事辭任

董事會宣佈，張雱女士(「張女士」)遞交辭呈，辭任非執行董事以及薪酬委員會成員，自2021年9月6日起生效，辭任原因為其須在其他業務方面花費更多的時間及精力。

張女士確認，其與董事會並無分歧，且並無有關其辭任的任何事宜需提請公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會，對張女士在履職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

## 董事委任

董事會欣然宣佈，金恩林先生（「金先生」）獲委任為執行董事及本公司首席執行官，自2021年9月6日起生效。

金先生的履歷詳情載列如下：

金恩林先生，41歲，在醫療和TMT領域擁有豐富經驗。他目前擔任JD.com, Inc.（「JD.com」）副總裁和本公司醫藥事業部總經理。金先生亦為本公司多家附屬公司的董事。金先生於2014年加入JD.com，曾在JD.com戰略部和戰略投資部任職，後在京東零售擔任京東醫藥總經理，負責內部孵化和發展線上醫藥和醫療業務，例如京東大藥房、藥京採、京東互聯網醫院和健康城市等，並在醫藥領域內構建了行業領先的線上線下、批發零售、院內院外全渠道醫藥供應鏈。在保持本集團既有業務高速增長的同時，金先生將持續捕捉市場機遇，實現業務可持續健康發展。

加入JD.com前，金先生曾經分別任職於漢理資本和中興通訊股份有限公司。

金先生擁有美國杜克大學工商管理碩士學位，大連外國語大學法語（國際貿易）學士和法語語言文學碩士學位。金先生曾在美國賓夕法尼亞州取得了註冊會計師執照。

於本公告日期，金先生(i)根據本公司於2020年9月14日有條件地批准和採納的首次公開發售前員工股權激勵計劃有權獲取最多460,778股公司股份，及(iii)根據本公司於2020年11月23日有條件地批准和採納的首次公開發售後股份獎勵計劃獲授而有權獲取最多113,334股公司股份。

金先生與本公司訂立為期三年的服務合同，自2021年9月6日起生效，須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載《企業管治守則》（「《企業管治守則》」），(i)於本公司下屆股東大會上告退並膺選連任，及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據金先生獲委任之條款，金先生享有本公司不時採納的任何購股權計劃或股份獎勵計劃之規則項下購股權的酌情獎勵及／或獎勵，但無權以執行董事身份收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，金先生已確認其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，金先生已確認其概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司股份權益。

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)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關金先生獲委任之事宜需提請股東或香港聯交所垂注。

## 董事調任

董事會亦宣佈，辛利軍先生(「辛先生」)已由執行董事及本公司首席執行官調任為非執行董事，自2021年9月6日起生效。

辛先生的履歷詳情載列如下：

辛利軍，47歲，於2019年6月28日曾獲委任為本集團執行董事兼首席執行官。辛先生負責本公司的整體戰略規劃及業務方向。隨著辛先生的調任，他將成為非執行董事。

辛先生自2012年10月起在JD.com擔任多個職位。辛先生曾負責JD.com第三方平台，涵蓋包括家居家裝和服飾在內的多個業務範疇，之後又擔任京東零售的不同事業群或業務部負責人，如時尚家居事業群居家業務部和生活服務事業群。辛先生從2021年9月6日開始將擔任京東零售的首席執行官，負責京東零售的發展、運營及策略。

於2012年10月加入JD.com之前，辛先生擔任北京佰世同創商貿有限公司總經理。

辛先生於1995年取得上海交通大學電力系統及其自動化工學學士學位並於2018年8月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

於本公告日期，辛先生(i)通過Novacare Investment Limited，一家他實益擁有93.09%的公司，持有9,552,238股公司股份，(ii)根據本公司於2020年9月14日有條件地批准和採納的首次公開發售前員工股權激勵計劃有權獲取最多29,282,729股公司股份，及(iii)根據本公司於2020年11月23日有條件地批准和採納的首次公開發售後股份獎勵計劃獲授而有權獲得最多26,521,258股公司股份。

辛先生與本公司訂立為期三年的委任函，自2021年9月6日起生效，須根據本公司組織章程細則及《企業管治守則》，(i)於本公司下屆股東大會上告退並膺選連任，及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據辛先生獲委任之條款，辛先生享有本公司不時採納的任何購股權計劃或股份獎勵計劃之規則項下購股權的酌情獎勵及／或獎勵，但無權以非執行董事身份收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，辛先生已確認其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，辛先生已確認其概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司股份權益。

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)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關辛先生獲調任之事宜需提請股東或香港聯交所垂注。

## 董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，許冉女士（「許女士」），非執行董事，獲委任為薪酬委員會的成員，自2021年9月6日起生效。

董事會謹此對金先生、辛先生及許女士在本公司擔任新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命  
京东健康股份有限公司  
金恩林先生  
執行董事

香港，2021年9月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事金恩林先生；非執行董事劉強東先生、徐雷先生、辛利軍先生、許冉女士及Qingqing Yi先生；及獨立非執行董事陳興垚先生、李玲女士及張吉豫博士。