

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
董事會委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2022年4月7日起：

1. 徐雷先生已辭任非執行董事；
2. 辛利軍先生已辭任非執行董事；
3. 許冉女士已辭任非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會成員；
4. 吳鷹先生已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員；
5. 金恩林先生已獲委任為薪酬委員會成員；
6. 李玲女士已辭任提名委員會成員，由薪酬委員會成員調任為主席並獲委任為審計委員會成員；及
7. 陳興垚先生已辭任薪酬委員會主席。

京东健康股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及董事會委員會組成變更。

董事辭任

董事會宣佈，(i)徐雷先生(「徐先生」)及辛利軍先生(「辛先生」)遞交辭呈，辭任非執行董事；及(ii)許冉女士(「許女士」)遞交辭呈，辭任非執行董事及本公司審計委員會(「審計委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2022年4月7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。

徐先生、辛先生及許女士均已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會，對徐先生、辛先生及許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，吳鷹先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2022年4月7日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳鷹，62歲，於電訊業及企業資本投資方面擁有豐富經驗。吳先生目前為其於2008年10月創立的中澤嘉盟投資有限公司之董事長，於創立中澤嘉盟投資有限公司前，彼曾經擔任UT斯達康（中國）有限公司之主席兼首席執行官12年。吳先生目前亦為中嘉博創信息技術股份有限公司（一家於深交所上市的公司（股份代號：889））的董事長、卓爾智聯集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2098））的獨立非執行董事、海聯金匯科技股份有限公司（一家於深交所上市的公司（股份代號：2537））的董事及華誼兄弟傳媒股份有限公司（一家於深交所上市的公司（股份代號：300027））的監事會主席。吳先生曾於2017年7月至2022年3月期間擔任眾安在綫財產保險股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：6060））的獨立非執行董事。

吳先生分別於1982年7月獲得北京工業大學電子工程學士學位，於1988年5月獲得美國新澤西理工學院理學碩士學位，於2016年，獲得美國新澤西理工大學榮譽博士學位。

吳先生與本公司已經訂立委任函，任期自2022年4月7日起計為期三年，須根據本公司之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14所載列的企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上退任並膺選連任及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據吳先生之委任條款，吳先生有權獲得每年人民幣250,000元的董事袍金及若干以股權為基礎的薪酬，並有權就履行其有關本公司業務的職責時所產生之所有合理付現費用獲得補償。董事袍金乃由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司的職責與責任、本公司的薪酬政策及當前市況而建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生已確認彼(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)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生已確認彼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，亦無其他有關吳先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對吳先生在本公司擔任新職務表示熱烈歡迎。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，以下董事會委員會組成變動自2022年4月7日起生效：

1. 許女士已辭任審計委員會及薪酬委員會成員；
2. 吳先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
3. 金恩林先生（「**金先生**」）已獲委任為薪酬委員會成員；
4. 李玲女士（「**李女士**」）已辭任提名委員會成員，由薪酬委員會成員調任為主席，並獲委任為審計委員會成員；及
5. 陳興垚先生（「**陳先生**」）已辭任薪酬委員會主席。

於上述辭任、調任及委任後，董事會委員會的組成將如下：

1. 審計委員會由主席陳先生以及成員李女士及張吉豫博士（「張博士」）組成；
2. 薪酬委員會由主席李女士以及成員金先生及吳先生組成；及
3. 提名委員會由主席劉強東先生以及成員張博士及吳先生組成。

董事會謹此對吳先生、金先生及李女士於本公司的新職位表示熱烈歡迎。

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，2022年4月7日

於本公告日期及於上述董事辭任及委任董事後，董事會包括執行董事金恩林先生；非執行董事劉強東先生及 Qingqing Yi 先生；及獨立非執行董事陳興垚先生、李玲女士、張吉豫博士及吳鷹先生。