

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。

除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與京東工業股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2025年12月3日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發售股份(1)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(2)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。

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)可於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟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《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間，發生招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)將有權即時終止其於香港承銷協議項下的義務。



JINGDONG Industrials, Inc.
京东工业股份有限公司
(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：211,208,800股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：21,121,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目：190,087,800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15.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%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：7618

聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA Securities

UBS

Haitong International

Goldman Sachs

聯席整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

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

Huatai International

CITIC Securities

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI BOC International CMBC FUTU Securities HSBC ICBCI Orient Securities
Capital International (Hong Kong)

致投資者的重要提示： 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提供招股章程的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站jingdongindustrials.com登載。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統代為提交申請香港發售股份的電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾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**中介公司、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。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，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**香港結算EIPO**渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。

倘通過**白表eIPO**服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應繳的款項。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應繳款項。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下**經紀或託管商**指定的金額(按適用的香港法例及規定釐定)預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
200	3,131.26	5,000	78,281.59	80,000	1,252,505.40	2,000,000	31,312,635.00
400	6,262.53	6,000	93,937.90	90,000	1,409,068.58	3,000,000	46,968,952.50
600	9,393.79	7,000	109,594.22	100,000	1,565,631.76	4,000,000	62,625,270.00
800	12,525.05	8,000	125,250.55	200,000	3,131,263.50	5,000,000	78,281,587.50
1,000	15,656.32	9,000	140,906.86	300,000	4,696,895.26	6,000,000	93,937,905.00
1,200	18,787.58	10,000	156,563.18	400,000	6,262,527.00	7,000,000	109,594,222.50
1,400	21,918.85	20,000	313,126.36	500,000	7,828,158.76	8,000,000	125,250,540.00
1,600	25,050.11	30,000	469,689.53	600,000	9,393,790.50	9,000,000	140,906,857.50
1,800	28,181.37	40,000	626,252.70	700,000	10,959,422.26	10,560,400 ⁽¹⁾	165,336,975.33
2,000	31,312.64	50,000	782,815.88	800,000	12,525,054.00		
3,000	46,968.96	60,000	939,379.06	900,000	14,090,685.76		
4,000	62,625.26	70,000	1,095,942.23	1,000,000	15,656,317.50		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份的50%。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或**白表eIPO**服務供應商(適用於通過**白表eIPO**服務供應商申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

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。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准(i)已發行股份(包括優先股轉換後的股份)及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)；及(ii)根據股權激勵計劃將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- (a) 於香港初步提呈發售21,121,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.0%；及
- (b) 初步提呈發售190,087,800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)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及《新上市申請人指南》第4.14章項下的規定，整體協調人(為其本身及代表承銷商)可全權酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及《新上市申請人指南》第4.14章，於有關重新分配後發售股份總數最多不得超過全球發售項下初步可供認購發售股份數目(超額配股權獲行使前)的15%(即31,681,200股股份)，且最終發售價須為指示性價格範圍的低位數(即每股發售股份12.70港元)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權。

根據超額配股權，國際承銷商將有權(可由整體協調人(代表國際承銷商)於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使)要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共31,681,200股額外股份(不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站jingdongindustrials.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。

定價

除非另行公告，否則發售價不得超過每股發售股份15.50港元，並預計不低於每股發售股份12.70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15.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始	2025年12月3日(星期三) 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	2025年12月8日(星期一) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記	2025年12月8日(星期一) 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	2025年12月8日(星期一) 中午十二時正

倘若閣下指示閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統代為提交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了解發出有關指示的截止時間，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	2025年12月8日(星期一) 中午十二時正
預期定價日.....	2025年12月9日(星期二) 中午十二時正
(1) 於我們的網站 jingdongindustrials.com 及香港聯交所網站 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.	2025年12月10日(星期三) 下午十一時正或之前
(2) 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：	
• 分別於我們的網站 jingdongindustrials.com 及香港聯 交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告.....	2025年12月10日(星期三) 下午十一時正之前
• 於指定的分配結果網站 www.iporeresults.com.hk (或者： www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)， 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....	2025年12月10日(星期三) 下午十一時正至 2025年12月16日(星期二) 午夜十二時正
• 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	2025年12月11日 (星期四)至 2025年12月16日(星期二) (星期六、星期日及 香港公眾假期除外)
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.....	2025年12月10日(星期三) 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 2025年12月11日(星期四)
或之前

預期股份開始於香港聯交所買賣..... 2025年12月11日(星期四)
上午九時正

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

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，可自上市日期或香港結算釐定的任何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的第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，以使股份納入中央結算系統。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情以及有關安排會對其權利及權益產生的影響。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2025年12月3日(星期三)**上午九時正開始，至**2025年12月8日(星期一)**中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年12月3日(星期三)上午九時正至2025年12月8日(星期一)上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年12月8日(星期一)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限， 經紀或託管商 的安排或各有不同，請向閣下的 經紀或託管商 查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

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」各節以了解有關香港公開發售的條件及程序的詳情。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk) (或(視情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於香港時間2025年12月10日(星期三)下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站jingdongindustrials.com公佈最終發售價的結果、全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購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以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將按招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節所指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無按招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回(視申請渠道而定)。

我們不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於香港時間2025年12月11日(星期四)上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年12月11日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2025年12月11日(星期四)上午九時正開始在聯交所交易。股份將以每手200股股份進行交易，股份代號將為7618。

本公告可在本公司網站jingdongindustrials.com及聯交所網站www.hkexnews.hk上查閱。

承董事會命
京东工业股份有限公司
宋春正
執行董事

香港，2025年12月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事宋春正先生、非執行董事劉強東先生及徐炳東先生以及擬任獨立非執行董事(於上市後生效)孫含暉先生、湯欣先生及顧寶芳女士。