

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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之任何損失承擔任何責任。



## ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

### 阿里健康信息技術有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00241)

### 董事變更

董事會宣佈，汪強先生及王磊先生已各自提呈辭任執行董事及辭任非執行董事，自2020年10月23日起生效。

董事會同時宣佈，屠燕武先生已獲委任為執行董事，自2020年10月23日起生效。

### 執行董事及非執行董事辭任

阿里健康信息技術有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，汪強先生及王磊先生已各自提呈辭任執行董事及辭任非執行董事，自2020年10月23日起生效。

汪強先生確認彼為投放更多時間用來處理個人事務及發展而請辭。王磊先生確認彼為集中精力在阿里巴巴集團控股有限公司的其他業務而請辭。汪強先生及王磊先生各自確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

本公司謹此感謝汪強先生及王磊先生於過往對本集團作出的所有貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，屠燕武先生（「屠先生」）已獲委任為執行董事，自2020年10月23日起生效。

屠先生，42歲，自2020年4月起至今擔任本公司首席財務官，負責整體財務管理及本集團之策略制定與實施。在此之前，屠先生曾於2019年9月至2020年3月擔任本集團資深財務總監，於2018年10月至2019年8月獲外派貴州一樹連鎖藥業有限公司出任首席財務官及高級副總裁。在加入本集團前，屠先生曾於2015年12月至2018年9月擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「藥明康德」）財務總監，當時領導會計及報告團隊參與WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.在紐約證券交易所退市至藥明康德在上海證券交易所首次公開發售及上市的整個過程。於2008年4月至2015年4月期間，屠先生在通用汽車不同部門擔任多個財務職位，包括負責亞太地區的特別項目，並於北美地區擔任財務報告及管理職位。屠先生亦擁有超過五年的審計經驗，在上海安達信及普華永道任職時領導審計團隊負責不同行業的首次公開發售及上市項目。屠先生於2001年6月獲中華人民共和國復旦大學頒發經濟及商業管理學士學位，現為中國註冊會計師協會成員。

於本公告日期，屠先生根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部實益持有本公司38,500股普通股，以及持有本公司1,088,500股普通股權益，而該普通股權益與根據本公司股份獎勵計劃授予其的145,000份認股權及943,500個受限制股份單位相關，應以實際歸屬者為準。除上述披露者外，屠先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除本公告所披露者外，屠先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，屠先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

屠先生已與本公司訂立為期一年的委任函，各任期屆滿後可重續一年。彼須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。委任函並未訂明屠先生擔任執行董事的薪酬。屠先生擔任執行董事的薪酬預計將由董事會經參考其經驗及市場現行水平後釐定，本公司將在實際可行情況下盡快披露有關資料。除本公告所披露者外，屠先生已確認，概無任何其他資料須按照上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此祝賀屠先生履新。

承董事會命  
阿里健康信息技術有限公司  
主席兼首席執行官  
朱順炎

香港，2020年10月23日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，即朱順炎先生及屠燕武先生；(ii)兩名為非執行董事，即吳泳銘先生及徐宏先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，即羅彤先生、黃敬安先生及黃一緋女士。