

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)

**於二零一九年七月十日舉行之
股東週年大會之結果**

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」)欣然公佈，本公司已於二零一九年七月十日舉行其股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零一九年六月十日之股東週年大會通告(「通告」)所載之全部決議案已於會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一九年六月十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然公佈，於二零一九年七月十日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座23樓2302至2305室舉行之股東週年大會上，通告所載之普通決議案(「決議案」)已全部以投票表決方式於股東週年大會上獲正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	7,860,299,706 (99.94%)	4,734,197 (0.06%)
2.	(a) 重選：		
	(i) 王磊先生為本公司非執行董事；	7,852,415,802 (99.83%)	13,546,101 (0.17%)
	(ii) 徐宏先生為本公司非執行董事；	7,837,456,355 (99.64%)	28,505,548 (0.36%)
	(iii) 羅彤先生為本公司獨立非執行董事；	7,859,419,706 (99.92%)	6,542,197 (0.08%)
	(iv) 黃敬安先生為本公司獨立非執行董事；及	7,850,367,060 (99.80%)	15,594,843 (0.20%)
	(v) 黃一緋女士為本公司獨立非執行董事。	7,862,887,903 (99.96%)	3,074,000 (0.04%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	7,862,775,963 (99.96%)	3,108,940 (0.04%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	7,841,690,057 (99.69%)	24,271,846 (0.31%)
4.	授予本公司董事一般授權以發行及配發股份。	7,588,937,442 (96.48%)	277,024,461 (3.52%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回股份。	7,862,918,903 (99.96%)	3,028,000 (0.04%)
6.	批准將根據第5項決議案所購回之股份總數增至根據第4項決議案可能發行及配發之股份總數。	7,590,159,664 (96.49%)	275,792,239 (3.51%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准授出授權，授權本公司董事根據本公司於二零一四年十一月二十四日採納之股份獎勵計劃(「 股份獎勵計劃 」)授出認股權及／或受限制股份單位(「 受限制股份單位 」)之獎勵，涉及相關新股份之最高數目相等於本決議案獲通過當日起至下列較早者止之期間已發行股份之3%：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行其下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(c)本公司股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回本決議案之日(「 適用期間 」)，並於適用期間在根據股份獎勵計劃授出之認股權及／或受限制股份單位歸屬時配發、發行及處理該等認股權及／或受限制股份單位相關之股份。	7,708,175,599 (97.99%)	157,786,304 (2.01%)

附註：

(1) 決議案全文載於通告內。

(2) 於股東週年大會日期：

- (a) 已發行股份總數為11,712,533,464股。自本公司根據上市規則第13.25B條於二零一九年七月五日提交上個月月報表之後，由於一些員工行使本公司股份獎勵計劃下的購股權，本公司共發行股份305,500股。由於該購股權並非由董事行使，根據上市規則第13.25A(1)條，本公司並未提交翌日披露報表；

- (b) 於行使及歸屬認股權及受限制股份單位(如適用)後，股份獎勵計劃下合共390名承授人持有172,369,753股股份(相當於股東週年大會日期之已發行股份總數約1.47%)。該等承授人其中包括(i)一名董事(即王磊先生，因行使及歸屬授予彼之認股權及受限制股份單位而持有3,099,250股股份)，及(ii)本公司附屬公司之其他董事(因行使及歸屬授予彼等之認股權及受限制股份單位(如適用)而合共持有13,076,788股股份)。全部該等390名承授人已就有關二零一九年股份獎勵授權之第7項決議案放棄投票。除本公告所披露者外及就董事於作出一切合理查詢後所知，亦為曾獲授任何股份獎勵之股份獎勵計劃參與者之董事及本公司附屬公司之董事概無持有任何股份；
- (c) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案(第7項決議案除外)之股份總數為11,712,227,964股，而賦予股東權利出席並投票贊成或反對第7項決議案之股份總數則為11,540,163,711股；及
- (d) 賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案之股份總數為零股。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員，以就決議案進行點票。

由於超過50%總票數贊成第1項至第7項各項決議案，故全部決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
阿里健康信息技術有限公司
首席執行官兼執行董事
沈滌凡

香港，二零一九年七月十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，即沈滌凡先生及汪強先生；(ii)三名為非執行董事，即吳泳銘先生、王磊先生及徐宏先生；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。