

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

我們只有單一類別的股份，每一股份對應一份表決權。由於阿里巴巴合夥的董事提名權在《香港聯交所證券上市規則》項下被歸類為不同投票權架構（「不同投票權架構」），我們被視為一家有不同投票權架構的公司。股東及有意投資者應注意投資具有不同投票權架構的公司的潛在風險。我們的美國存託股份（每股美國存託股份代表八股普通股）於紐約證券交易所上市，股份代號為BABA。



阿里巴巴

Alibaba Group Holding Limited

阿里巴巴集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

（股份代號：9988）

董事調任及 薪酬委員會會員委任

阿里巴巴集團控股有限公司（「本公司」）宣佈，Kabir Misra先生（「**Misra先生**」）已調任為本公司董事會（「**董事會**」）之獨立董事，並已委任為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）會員，均自2023年2月22日起生效。

Misra先生於2020年9月作為SoftBank Group Corp.（「**軟銀**」）之提名人被推選為本公司董事。

於2022年11月29日，軟銀以書面形式通知本公司，截至當天軟銀對本公司普通股的受益所有權已降至低於按2014年9月18日簽訂並不時修訂之表決協議，及本公司章程相關賦予軟銀提名一名董事之權利的門檻（15%）。

軟銀亦於上述日期前後以書面形式向Misra先生及本公司確認其不再維持董事會代表，Misra先生亦分別確認終止在董事會代表軟銀的身份。

鑒於上述提及的情況變化，儘管Misra先生最初由軟銀提名及後被推選為本公司董事，但董事會在本公司的提名及公司治理委員會的建議下認為Misra先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條（「上市規則」）規定的所有獨立性因素。其中，董事會考慮了包括但不限於以下的因素：

- a. 除出席和參加董事會會議，及在本公司請求下以董事身份在董事會會議上及另外就本公司政策及戰略提供獨立意見外，Misra先生並無參與本公司的日常管理以及在本公司不具有任何管理職能。
- b. Misra先生現時僅以個人身份及並不代表軟銀或目的在於保障軟銀的利益而擔任董事會成員。Misra先生已確認，即使他之前被軟銀提名作為本公司董事，自2020年9月加入董事會後他並不接受軟銀的投票指示及並沒有與軟銀討論本公司事宜。董事會相信Misra先生能夠運用其專業判斷，並利用其在資訊科技、投資、員工薪酬及公司治理事務方面的廣泛知識及經驗，為本公司及其整體股東帶來裨益。
- c. Misra先生於2018年9月辭任SoftBank Investment Advisors（該實體管理SoftBank Vision Fund）及SoftBank Capital管理合夥人職務後，曾在軟銀的子公司擔任過渡性質及非全職的顧問、首席行政官及董事職務，在軟銀的任何主營活動中均不構成重大利益，亦不構成與軟銀進行重大業務往來。這些職務過往涉及的費用並不重大，而Misra先生並無在財政上依賴軟銀。此外，這些職務已全部終止，並對Misra先生作為本公司獨立董事的獨立性並無影響。除了上述披露外，Misra先生目前沒有，或在他被任命為本公司獨立董事日期之前的一年內沒有在軟銀內擔任過任何其他職位。
- d. 除他自2020年9月起擔任本公司董事職務及上述披露的職務外，Misra先生已向香港聯交所就上市規則第3.13條所載的各項評估非執行董事獨立性因素進行確認。

此外，董事會亦根據紐約證券交易所的相關規則就Misra先生的獨立性作出相關確認。

綜上所述，董事會根據本公司的提名及公司治理委員會的建議，認為Misra先生適合調任為本公司獨立董事。

在此調任後，本公司董事會現有10名董事，包括6名獨立董事。

Misra先生亦被委任為本公司薪酬委員會會員。在此委任後，本公司薪酬委員會成員為楊致遠(主席)、吳港平及Kabir Misra。

董事會謹藉此機會歡迎Misra先生擔任作為獨立董事及薪酬委員會成員的新職務。

承董事會命
阿里巴巴集團控股有限公司
張錦璋
公司秘書

香港，2023年2月23日

於本公告日期，我們的董事會包括董事張勇先生(董事會主席)、蔡崇信先生、J. Michael EVANS先生及武衛女士；以及獨立董事楊致遠先生、Wan Ling MARTELLO女士、單偉建先生、利蘊蓮女士、吳港平先生及Kabir MISRA先生。