

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)

於二零一七年六月二十九日舉行之股東特別大會結果

阿里健康信息技術有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司已於二零一七年六月二十九日舉行其股東特別大會(「股東特別大會」)，而日期為二零一七年六月十二日之股東特別大會通告(「通告」)所載之所有決議案已於會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一七年六月十二日之通函(「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。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零一七年六月二十九日(星期四)下午三時三十分假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座23樓2302-2305室舉行之股東特別大會上，通告所載之所有普通決議案(「該等決議案」)已以投票表決方式獲正式通過。有關該等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.	(a) 批准、確認及追認本公司與Ali JK Nutritional Products Holding Limited於二零一七年五月十八日所訂立之購股協議(「購股協議」)及其項下擬進行之關連交易；及	968,622,077 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
	(b) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)為及代表本公司簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之所有有關行動、事項及事宜，以使第1(a)項決議案擬進行之交易生效及／或予以落實。	968,622,077 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	透過增設5,000,000,000股每股面值0.01港元之股份(「股份」)，將本公司之法定股本由100,000,000港元(由10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份組成)增至150,000,000港元(由15,000,000,000股每股面值0.01港元之股份組成)，每股新增股份於所有方面與現有股份均享有同等權益。	968,622,077 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
3.	(a) 於通過第1(a)、1(b)及2項決議案及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據購股協議作為代價之合共1,187,500,000股股份(「代價股份」)上市及買賣後，批准向董事授出具有根據購股協議之條款向Ali JK Nutritional Products Holding Limited配發及發行代價股份之權力及職權之特別授權；及	968,622,077 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
	(b) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之所有有關行動、事項及事宜，以使第3(a)項決議案擬進行之交易生效及／或予以落實。	968,622,077 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
4.	(a) 待通過第1(a)及1(b)項決議案後，批准、確認及追認杭州衡平信息科技有限公司、浙江天貓技術有限公司及浙江天貓網絡有限公司於二零一七年五月十八日所訂立之軟件服務協議、其項下擬進行之非豁免持續關連交易以及截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止年度之建議年度上限；及	968,624,077 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之所有有關行動、事項及事宜，以使第4(a)項決議案擬進行之交易生效及／或予以落實。	968,624,077 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

(1) 該等決議案全文載於通告內。

(2) 於股東特別大會日期：

(a) 已發行股份總數為8,192,736,918股；

(b) 持有合共4,420,628,008股股份(佔本公司已發行股本約53.96%)之Perfect Advance Holding Limited及其聯繫人已於股東特別大會上放棄表決權。除上文所披露者外，概無其他股東須就擬於會上通過之該等決議案放棄表決權；

- (c) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為3,772,108,910股；及
- (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對該等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特別大會之監票員，以就該等決議案進行點票。

由於超過50%總票數贊成上述各項該等決議案，故所有該等決議案均已以本公司普通決議案方式獲正式通過。

代表董事會
阿里健康信息技術有限公司
首席執行官兼執行董事
王磊

香港，二零一七年六月二十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中(i)一名為執行董事，即王磊先生；(ii)四名為非執行董事，包括吳泳銘先生、蔡崇信先生、黃愛珠女士及康凱先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，包括嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。