

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)

於二零一七年七月二十六日舉行之 股東週年大會結果

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七月二十六日舉行其股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零一七年六月二十六日之股東週年大會通告所載全部決議案已於會上按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二十六日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用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，於二零一七年七月二十六日(星期三)上午十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室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告(「通告」)所載全部普通決議案(「該等決議案」)已於股東週年大會上按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 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七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。	6,543,925,033 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票股份數目(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選：		
	(i) 王磊先生為本公司執行董事；	6,542,881,033 (99.9840%)	1,044,000 (0.0160%)
	(ii) 吳泳銘先生為本公司非執行董事；	6,536,090,081 (99.8895%)	7,227,352 (0.1105%)
	(iii) 蔡崇信先生為本公司非執行董事。	6,392,671,436 (97.6886%)	151,253,597 (2.3114%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	6,541,460,246 (99.9660%)	2,224,787 (0.0340%)
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。	6,543,685,033 (99.9963%)	240,000 (0.0037%)
4.	授予本公司董事一般授權以發行及配發股份。	6,445,611,608 (98.4976%)	98,313,425 (1.5024%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回股份。	6,543,685,033 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	批准將根據第5項普通決議案所購回之股份總數增至根據第4項普通決議案可能發行及配發之股份總數。	6,446,896,955 (98.5173%)	97,028,078 (1.4827%)
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。	6,445,530,050 (98.4964%)	98,394,983 (1.5036%)

附註：

- (1) 該等決議案全文載於通告。
- (2) 於股東週年大會記錄日期(二零一七年七月二十日)：
 - (a) 已發行股份總數為9,380,236,918股；
 - (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82名承授人持有11,898,860股股份(相當於二零一七年七月二十日(股東週年大會之記錄日期)之已發行股份總數約0.13%)。該等承授人包括本公司一名董事(因歸屬授予其之受限制股份單位而持有642,000股股份)，以及本公司多家附屬公司之董事(因歸屬授予彼等之受限制股份單位而合共持有2,187,150股股份)。全部該等82名承授人須就有關股份獎勵授權之第7項該等決議案放棄投票。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該等決議案之股份總數為9,368,338,058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週年大會之監票員，以就該等決議案進行點票。

由於超過50%總票數贊成第1項至第7項各項該等決議案，故第1項至第7項之全部該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一七年七月二十六日

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，即吳泳銘先生、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，即嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。