

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，蔡崇信先生及黃愛珠女士已辭任本公司之非執行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

董事會同時宣佈，張彧女士已獲委任為非執行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

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」)董事會(「董事會」)宣佈，蔡崇信先生及黃愛珠女士已提呈辭任本公司之非執行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

蔡崇信先生及黃愛珠女士因有意專注於其他商業事務而請辭，並確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

本公司謹此感謝蔡崇信先生及黃愛珠女士於過往對本集團作出貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張彧女士(「張女士」)已獲委任為非執行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

張女士，45歲，於二零一五年十一月加入阿里巴巴集團控股有限公司(「**阿里巴巴控股**」，本公司之最終控股股東，其美國存託股份於紐約證券交易所上市)，現時擔任阿里巴巴控股之財務副總裁。彼自二零一七年三月起為深圳證券交易所上市公司蘇寧雲商集團股份有限公司之董事，自二零一六年十二月起為浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司之監事，並為阿里巴巴控股多間附屬公司之財務負責人及監事。

自二零一四年六月起至二零一五年十一月止期間，張女士擔任阿里巴巴影業集團有限公司(港交所股份代號：1060)之獨立非執行董事。自二零一零年十月起擔任西門子股份公司(Siemens AG)東亞太區內部審計合夥人，管理一支由財務、運營、資訊科技、合規及法證審計界別專業人士組成之團隊，負責中國、東南亞、韓國、日本、澳洲及新西蘭等地區及國家。於加入西門子股份公司前，張女士為畢馬威會計師事務所之合夥人，在該事務所任職逾14年，服務大型跨國公司及中國公司。彼擁有與審核委員會及管理層合作之豐富經驗。張女士持有中國人民大學經濟學學士學位及美國丹佛大學(University of Denver)會計學碩士學位。彼亦為中國及美國註冊會計師。

除本公告所披露者外，張女士於緊接彼獲委任前三年間並無在任何其他香港或海外上市公司出任董事。張女士並無於本公司或本集團任何其他附屬公司擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控權股東亦無任何關連。

於本公告日期，張女士並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。於本公告日期，張女士擁有17,875股阿里巴巴控股股份及46,984個阿里巴巴控股受限制股份單位之權益。

張女士已與本公司訂立委任函，為期一年，各任期屆滿後可重續一年。張女士須按照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**」)在本公司之股東大會上輪席退任及重選連任。張女士不會就其服務領取任何袍金或薪酬。

除本公告所披露者外，張女士已確認，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本公司股東垂注。

董事會謹此祝賀張女士新獲委任。

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
王磊

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)一名為執行董事，即王磊先生；(ii)三名為非執行董事，包括吳泳銘先生、康凱先生及張彧女士；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。