

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)

**於二零一八年八月一日舉行
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，本公司已於二零一八年八月一日舉行其股東特別大會(「**股東特別大會**」)，而日期為二零一八年七月十六日之股東特別大會通告(「**通告**」)所載之全部決議案均已以投票表決方式於會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一八年七月十六日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用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，於二零一八年八月一日(星期三)下午三時正假座中國北京市朝陽區望京綠地中心B座19層舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案(「該等決議案」)已全部以投票表決方式於股東特別大會上獲正式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		表決股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與Ali JK Nutritional Products Holding Limited於二零一八年五月二十八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	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，為並代表本公司簽署、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／或落實。	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 待通過第1(a)及1(b)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對價之合共1,827,586,207股本公司股份(「對價股份」)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配發及發行對價股份之權力及職權之特別授權；及	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何一名或多名董事在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，為並代表本公司簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使根據第2(a)項決議案擬進行之交易生效及／或落實。	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		表決股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 待通過第1(a)及1(b)項決議案後，批准、確認及追認杭州衡憑健康科技有限公司、浙江天貓技術有限公司及浙江天貓網絡有限公司於二零一八年五月二十八日訂立之軟件服務協議、據此擬進行之不獲豁免持續關連交易及截至二零一九年、二零二零年及二零二一年三月三十一日止年度之建議年度上限；及	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何一名或多名董事在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，為並代表本公司簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使根據第3(a)項決議案擬進行之交易生效及／或落實。	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(a) 待通過第1(a)及1(b)項決議案後，確認、批准及追認阿里健康科技(中國)有限公司、浙江天貓網絡有限公司及浙江天貓技術有限公司於二零一八年五月二十八日訂立之服務修訂協議、據此擬進行之持續關連交易及截至二零一九年三月三十一日止年度之建議年度上限；及	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何一名或多名董事在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，為並代表本公司簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使根據第4(a)項決議案擬進行之交易生效及／或落實。	1,082,925,151 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 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9,846,845,537股；

- (b) Perfect Advance Holding Limited及Ali JK Nutritional Products Holding Limited持有合共6,050,553,008股股份(佔本公司已發行股本約61.45%)，已經於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東須就其項下擬定之該等決議案放棄投票表決；
 - (c) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為3,796,292,529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決議案，故全部該等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，二零一八年八月一日

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，包括吳泳銘先生、王磊先生及張彧女士；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。