

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
及董事委員會成員變更**

董事會宣佈，張彧女士已辭任非執行董事，自二零一九年六月九日起生效。

董事會同時宣佈，徐宏先生已獲委任為非執行董事及黃一緋女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一九年六月九日起生效。

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張彧女士(「張女士」)已提呈辭任非執行董事，自二零一九年六月九日起生效。

張女士因有意專注於其他商業事務而請辭，並確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

本公司謹此感謝張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，徐宏先生（「徐先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一九年六月九日起生效。

徐宏先生，46歲，於二零一九年六月九日獲委任為非執行董事。徐先生目前為阿里巴巴集團控股有限公司之副總裁兼首席執行官特別助理、DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.之董事及C2 Capital Partners GP Limited之董事。彼亦分別自二零一八年八月二十八日起出任聯交所主板上市公司聯華超市股份有限公司（股份代號：980）之非執行董事，及自二零一九年五月八日起出任深圳證券交易所上市公司蘇寧雲商集團股份有限公司（股份代號：2024）之董事。於加入阿里巴巴集團控股有限公司前，徐先生任職於普華永道會計師事務所，並於二零零七年七月成為合夥人。徐先生於一九九六年七月取得中華人民共和國復旦大學物理系理學士學位，並為中國註冊會計師協會會員。

於本公告日期，徐先生根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除本公告所披露者外，徐先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，徐先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

徐先生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。彼須根據本公司之公司細則（「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」）之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。徐先生並無就擔任非執行董事自本集團領取任何薪酬。除本公告所披露者外，徐先生已確認，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。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃一緋女士（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年六月九日起生效。

黃一緋女士，46歲，於二零一九年六月九日獲委任為獨立非執行董事。黃女士目前為百奧財富基金之管理合夥人。黃女士在美國及香港擁有逾20年投資銀行經驗。於加入百奧財富前，彼曾擔任摩根大通亞洲醫療健康投資銀行主管。於加入摩根大通前，彼領導德意志銀行亞洲的醫療健康投資銀行業務。黃女士在安進生物累積生物科技行業經驗。於其任職於投資銀行期間，黃女士的客戶包括亞太區之公司及投資者以及全球跨國公司及機構投資者，覆蓋範疇包括醫療行業之全產業鏈 — 醫藥、生物科技、醫療器材及服務。彼完成多項跨境併購及不同階段的集資交易。黃女士為聯交所生物科技諮詢小組成員，並為香港科學園公司生物醫藥科技培育計劃評審委員會成員。彼亦為香港創業及私募投資協會醫療投資委員會之聯席主席。黃女士分別於一九九六年六月取得史丹福大學的工程經濟系統理學碩士學位及於二零零三年六月取得美國賓夕法尼亞州大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

於本公告日期，黃女士根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益，彼亦與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，黃女士於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

黃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。彼須根據公司細則及上市規則之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。黃女士有權就擔任獨立非執行董事領取董事袍金每年316,800港元。除本公告所披露者外，黃女士已確認，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。

董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，黃一緋女士已獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零一九年六月九日起生效。

董事會謹此祝賀徐先生及黃女士新獲委任。

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
沈滌凡

香港，二零一九年六月九日

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，即吳泳銘先生、王磊先生及徐宏先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，即羅彤先生、黃敬安先生及黃一緋女士。