

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，以下事項自2021年10月13日起生效：

1. 吳泳銘先生已辭任非執行董事，且於辭任後不再為薪酬委員會成員；
2. 徐宏先生已辭任非執行董事；
3. 沈滌凡先生已獲委任為執行董事；及
4. 李發光先生已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員。

### 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，吳泳銘先生(「吳先生」)及徐宏先生(「徐先生」)已各自提呈辭任非執行董事，自2021年10月13日起生效。吳先生於辭任後不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

吳先生為投入更多時間處理其他商業事務而請辭，而徐先生則為專注於阿里巴巴集團控股有限公司（「**阿里巴巴控股**」）及其附屬公司（統稱「**阿里巴巴集團**」）的其他業務而請辭。吳先生及徐先生各自確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其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（「**股東**」）垂注。

本公司謹此感謝吳先生及徐先生於過往對本集團作出貢獻。

## **委任執行董事及非執行董事**

董事會欣然宣佈，沈滌凡先生（「**沈先生**」）已獲委任為執行董事，李發光先生（「**李先生**」）已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員，自2021年10月13日起生效。

沈先生，43歲，現任本公司首席運營官。彼自2020年3月起出任阿里巴巴控股董事會主席特別助理。沈先生於2018年3月至2020年3月擔任本公司執行董事及首席執行官。在本公司的上一個任期之前，沈先生自2012年3月起出任阿里巴巴集團阿里巴巴全球速賣通事業部總經理，帶領了阿里巴巴全球速賣通迅速拓展，擴大了阿里巴巴集團海外品牌影響力。沈先生於2004年加入阿里巴巴集團，曾擔任若干職位，包括擔任**B2B**產品運營相關崗位，及阿里巴巴集團安全部、廣告產品等部門職位。沈先生持有煙台大學計算機學士學位。沈先生亦擔任阿里巴巴集團之顧問。

於本公告日期，沈先生實益持有73,795股本公司普通股，且根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部，沈先生於其根據本公司股份獎勵計劃獲授之336,750份認股權及384,700個受限制股份單位歸屬後，於當中所涉及之721,450股普通股中擁有權益。

李先生，45歲，自2019年3月起至今為亞博科技控股有限公司（「亞博科技」）之非執行董事。亞博科技為本公司之聯屬公司，於聯交所創業板上市（股份代號：8279）。亞博科技為阿里巴巴控股之間接非全資附屬公司。李先生於2016年2月加入阿里巴巴集團，現為阿里巴巴控股的高級財務總監。李先生擁有豐富的財務管理經驗。在加入阿里巴巴控股之前，李先生於2012年5月至2016年2月在奧的斯機電電梯有限公司（前稱西子奧的斯電梯有限公司）擔任財務分析總監及區域財務總監。在此之前，彼曾任職於戴爾（中國）有限公司約七年，彼最後擔任之職位為高級財務經理。彼於1998年6月獲南開大學金融學學士學位，並於2005年12月獲拉夫堡大學金融及管理碩士學位。

除本公告所披露外，沈先生及李先生：

1. 根據證券及期貨條例第XV部概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；
2. 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及
3. 於過去三年間概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。

沈先生及李先生各自己與本公司訂立為期一年的委任函，各任期屆滿後可重續一年。彼等各自須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「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。委任函並未訂明沈先生擔任執行董事的薪酬。沈先生擔任執行董事的薪酬預計將由董事會經參考其資格、經驗、於本集團的角色及職責並考慮市場現行水平（包括可資比較公司的薪酬組合）後釐定，本公司將在實際可行情況下盡快披露有關資料。李先生不會因擔任非執行董事而自本集團收取任何薪酬。除本公告所披露者外，沈先生及李先生各自己確認，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股東垂注。

董事會謹此祝賀沈先生及李先生履新。

承董事會命  
阿里健康信息技術有限公司  
主席兼首席執行官  
朱順炎

香港，2021年10月13日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)三名為執行董事，即朱順炎先生、沈滌凡先生及屠燕武先生；(ii)一名為非執行董事，即李發光先生；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。