



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)

股東特別大會(或其任何續會)適用之
代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

乃阿里健康信息技術有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年十一月二十四日星期一上午十時三十分假座香港數碼港道100號數碼港3座D區6樓614-616室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述大會通告(「通告」)所載之決議案(不論有否經修訂)，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等並以本人/吾等之名義按下列指示就該等決議案投票(不論是否有修訂或修正)。如未有任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票表決。

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
(a)	批准通告所述本公司之公司細則修訂。		
普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
(b)	待通過特別決議案(a)後，謹此授權本公司任何董事或公司秘書按百慕達公司註冊處處長及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)可能作出之要求完成所有存檔，並進行令該特別決議案生效或作為通過該特別決議案之結果可能所需之一切有關事宜。		
(c)	批准終止本公司於二零一三年八月二十九日採納之現有認股權計劃(「現有認股權計劃」)，惟受限於及須待股份獎勵權計劃(定義見下文)規則獲批准及通過以及聯交所上市委員會批准根據股份獎勵計劃(定義見下文)項下授出之任何獎勵獲歸屬或行使而將予發行之本公司股份上市及買賣後，方可作實。		
(d)	批准及採納本公司新股份獎勵計劃之規則(註明「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別，「股份獎勵計劃」)，惟受限於及須待聯交所上市委員會批准根據股份獎勵計劃項下授出之任何獎勵獲歸屬或行使而將予發行之本公司股份上市及買賣後，方可作實。		
(e)	授權本公司董事會(「董事會」)根據股份獎勵計劃授出認股權或受限制股份單位(「受限制股份單位」)獎勵，及配發及發行股份、指示及促使本公司可能委任之任何專業受託人協助管理、行使及歸屬認股權及受限制股份單位，以於根據股份獎勵計劃授出之認股權及/或受限制股份單位獲歸屬或行使(視情況而定)時轉讓及以其他方式處理認股權及/或受限制股份單位相關股份。		
(f)	批准授出授權，授權董事會於採納當日起至以下日期中較早發生者止期間： (a)本公司下屆股東週年大會結束時，(b)任何適用法律或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時，及(c)股東於股東大會藉普通決議案更改或撤銷授出有關授權之決議案之日(「適用期間」)，根據股份獎勵計劃授出數目上限相等於採納股份獎勵計劃當日已發行股份3%之相關新股份涉及之認股權及/或受限制股份單位獎勵，及於根據股份獎勵計劃於適用期間授出之認股權及/或受限制股份單位獲歸屬時配發、發行及處理該等認股權及/或受限制股份單位相關股份。		

簽署⁶ _____

日期 _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如 閣下擬投票贊成任何一項決議案，請在有關的「贊成」欄內填上「✓」號。如 閣下擬投票反對任何一項決議案，請在有關的「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下未有任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦可就於會上正式提呈之召開大會通告所載以外任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之總辦事處及主要營業地點，地址為香港數碼港道100號數碼港3座D區6樓614-616室，方為有效。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署，如股東為一家公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由正式授權之職員或授權人簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司僅接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(無論親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持有股份所列之排名次序而定。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須代表 閣下親身出席大會及其任何續會。