



# 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<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>2</sup>

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

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(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載之決議案(不論有否修訂或修正)，並於大會(或其任何續會)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(不論有否修訂或修正)投票，而如未有任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票表決。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
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		
	(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。		
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		
	(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。		
3.	(a) 待通過第1(a)及1(b)項決議案後，批准、確認及追認杭州衛惠健康科技有限公司、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		
	(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。		
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		
	(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。		

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ 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之任何人士為代表，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「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「反對」欄內填上「✓」號。如閣下未有任何投票指示，則閣下之代表可自酌情投票。閣下之代表亦可就於大會上正式提呈而在召開大會之通告所載以外之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，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，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親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票(無論親身或委派代表)，其他聯名持有人之投票將不獲接納，而就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就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股東，惟須代表閣下親身出席大會及其任何續會。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理閣下在本表格上所述之指示及/或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之香港股份過戶登記處除外)及將在必要期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或更正個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)提出。