

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)

於二零一五年九月三十日舉行之  
股東週年大會結果

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，本公司已於二零一五年九月三十日舉行其股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零一五年九月十日之股東週年大會通告所載全部決議案已於會上按投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一五年九月十日之通函(「通函」)及日期為二零一五年九月十七日之補充公告(「補充公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及補充公告所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會結果

董事會欣然公佈，於二零一五年九月三十日(星期三)上午十時三十分假座香港數碼港道100號數碼港3座F區資訊科技大道3樓培訓演講廳舉行之股東週年大會上，日期為二零一五年九月十日之股東週年大會通告(「通告」)所載全部普通決議案(「該等決議案」)已按投票表決方式獲正式通過。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	5,431,265,072 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選：		
	(i) 陳曉穎女士為執行董事；	5,427,323,072 (99.93%)	3,942,000 (0.07%)
	(ii) 王磊先生為執行董事；	5,430,205,072 (99.98%)	1,060,000 (0.02%)
	(iii) 吳泳銘先生為非執行董事；	5,425,093,174 (99.89%)	5,773,898 (0.11%)
	(iv) 蔡崇信先生為非執行董事；	5,427,981,072 (99.94%)	3,284,000 (0.06%)
	(v) 黃愛珠女士為非執行董事；	5,427,981,072 (99.94%)	3,284,000 (0.06%)
	(vi) 康凱先生為非執行董事；	5,427,981,072 (99.94%)	3,284,000 (0.06%)
	(vii) 嚴旋先生為獨立非執行董事；及	5,428,381,072 (99.95%)	2,884,000 (0.05%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	5,429,003,535 (99.96%)	2,261,537 (0.04%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之薪酬。	5,431,265,072 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行及配發股份。	5,300,791,790 (97.60%)	130,473,282 (2.40%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	5,431,265,072 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
6.	批准第5項決議案所述之新增購回股份總金額至根據第4項決議案可能發行及配發之總金額。	5,302,987,327 (97.64%)	128,277,745 (2.36%)
7.	向董事授出特別授權，以行使本公司一切權力根據股份獎勵計劃授出認股權獎勵及/或受限制股份單位，涉及的相關新股份之最高數目相等於適用期間本決議案獲通過日期已發行股份之3%及於適用期間當授出之認股權已行使及/或受限制股份單位獲歸屬時根據股份獎勵計劃配發、發行及處理該等認股權及/或受限制股份單位相關股份。	5,311,031,092 (98.11%)	102,233,980 (1.89%)

附註：

- (1) 該等決議案全文載於通告。
- (2) 於股東週年大會日期：
  - (a) 已發行股份總數為8,172,644,639股；
  - (b) 於董事在作出一切合理查詢後所知悉之情況下，概無董事、本公司附屬公司之董事及本集團僱員(同為股份獎勵計劃項下已獲授任何股份獎勵之參與者)持有任何股份；
  - (c) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為8,172,644,639股(佔已發行股份總數的100%)；及
  - (d) 賦予股東權利出席股東週年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週年大會之監票員，以監察該等決議案之點票。

由於超過50%總票數贊成決議案(1)至(7)，決議案(1)至(7)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  
**王磊**

香港，二零一五年九月三十日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，包括陳曉穎女士及王磊先生；(ii)四名為非執行董事，包括吳泳銘先生、蔡崇信先生、黃愛珠女士及康凱先生；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。