

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)

於二零一八年一月四日舉行之股東特別大會之結果

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，本公司已於二零一八年一月四日舉行其股東特別大會(「股東特別大會」)，而日期為二零一七年十二月十五日之股東特別大會通告(「通告」)所載之普通決議案已於會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一七年十二月十五日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零一八年一月四日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座23樓2302-2305室舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案(「決議案」)已以投票表決方式正式通過。有關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.	<p>(a) 批准、追認及確認由本公司及Ali JK Nutritional Products Holding Limited(「認購方」)訂立，日期為2017年11月17日的認購協議(「認購協議」)(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)及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 授權及授予本公司董事會(「董事」)一項特別授權(「特別授權」)，根據認購協議之條款及條件，以每股4.00港元之認購價，向認購方配發及發行442,425,000股本公司股本中本公司新股份；及</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之所有有關行動、事項及事宜，以使認購協議、特別授權及其項下擬進行之交易生效及／或予以落實。</p>	887,949,387 (99.91%)	773,800 (0.09%)

附註：

- (1) 決議案全文載於通告內。
- (2) 於股東特別大會日期：
 - (a) 已發行股份總數為9,386,796,498股；
 - (b) 持有合共5,608,128,008股股份(佔本公司已發行股本約59.74%)之認購方及其聯繫人 Perfect Advance已於股東特別大會上放棄表決權。除上文所披露者外，概無其他股東須就擬於會上通過之決議案放棄表決權；
 - (c) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,778,668,490股；及
 - (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對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特別大會之監票員，以就決議案進行點票。

由於超過50%總票數贊成決議案，故決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

代表董事會
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，二零一八年一月四日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)一名為執行董事，即王磊先生；(ii)三名為非執行董事，包括吳泳銘先生、康凱先生及張彧女士；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。