

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**董事調任、
首席執行官及授權代表變更
及
執行董事委任**

首席執行官及授權代表辭任及董事調任

阿里健康信息技術有限公司(「本公司」或「阿里健康」)之董事會(「董事會」)宣佈王磊先生(「王先生」)已辭任本公司首席執行官，並將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下本公司之授權代表之一，自二零一八年三月二十九日起生效(「辭任」)。王先生決定卸下於本公司之行政職務，重新加入本公司控股股東阿里巴巴集團控股有限公司及其附屬公司(合稱「阿里巴巴集團」)工作，但仍會以非執行董事身份繼續服務本公司董事會。王先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請本公司股東垂注。

王先生的履歷詳情載列如下：

王磊先生，38歲，於二零一五年四月十七日獲委任為本公司執行董事兼首席執行官。出任該等職位前，王先生自二零一三年九月起出任阿里巴巴集團淘點點事業部總經理。王先生自二零零三年加入阿里巴巴集團後，曾於阿里巴巴集團擔任若干職

位，包括曾擔任B2B廣告服務部資深總監及無線事業部O2O工作室資深總監。王先生持有中國計量大學精密儀器學士學位。王先生為本公司若干附屬公司之董事及阿里巴巴集團之顧問。

王先生已就有關調任與本公司訂立委任函，據此彼同意擔任非執行董事，自二零一八年三月二十九日起為期一年，各任期屆滿後可重續一年。彼須根據公司細則及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董事。根據委任函，王先生就擔任非執行董事將不收取任何董事袍金或薪酬。

於本公告日期，王先生於737,000股普通股及根據本公司於二零一四年十一月二十四日舉行之股東特別大會上採納之股份獎勵計劃向彼授出之本公司8,632,000份購股權及5,781,000個受限制股份單位所涉及之14,413,000股股份中擁有權益，惟須待歸屬。

除本公告所披露者外，王先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市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。除本公告披露者外，於本公告日期，王先生根據證券及期貨條例第XV部並無於任何本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益，彼亦與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，並無任何有關王先生調任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

新執行董事、首席執行官及授權代表委任

董事會欣然宣佈委任新執行董事兼首席執行官及上市規則項下本公司的授權代表之一沈滌凡先生(「沈先生」)，自二零一八年三月二十九日起生效。

沈先生的履歷詳情載列如下：

沈滌凡先生，39歲，出任本公司現任職位前，沈先生自二零一二年三月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。沈先生於二零零四年六月加入阿里巴巴集團，曾於阿里巴巴集團擔任若干職位，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。沈先生目前擔任阿里巴巴集團控股有限公司若干附屬公司之董事職位，但將儘快辭任該等董事職位。沈先生將繼續擔任阿里巴巴集團之顧問。

沈先生已與本公司訂立執行董事及首席執行官委任函，自二零一八年三月二十九日起計為期一年，各任期屆滿後可重續一年。彼須根據公司細則及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董事。委任函並未明確訂明沈先生享有的薪酬，沈先生的薪酬預期將由董事會參考其經驗及現行市況釐定。本公司將儘快披露有關沈先生薪酬的詳情。

除本公告所披露者外，沈先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市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。除本公告所披露者外，於本公告日期，沈先生根據證券及期貨條例第XV部並無於任何本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益，彼亦與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。除上文所披露者外，並無任何有關沈先生委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對王先生於擔任本公司執行董事兼首席執行官時對公司之貢獻表示衷心感謝及歡迎沈先生加入董事會。

對於王先生身為首席執行官之辭任及沈先生之委任，本公司董事會主席吳泳銘表示：

「感謝王磊作為首席執行官為阿里健康做出的成績與貢獻。王磊在任期內，為阿里健康組建了優秀的管理團隊，搭建出完整醫藥健康業務平台，出色的完成了公司階段性戰略，為阿里健康今後的快速發展打下了堅實的基礎。同時，歡迎沈滌凡的履新，期望他能發揮豐富的互聯網平台運營能力，帶領阿里健康在下一階段鞏固既有業務優勢並拓展新市場，繼續深化阿里巴巴的重要戰略「Double H」的發展。」

承董事會命
阿里健康信息技術有限公司
董事會主席
吳泳銘

香港，二零一八年三月二十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中(i)一名為執行董事，即沈滌凡先生；(ii)四名為非執行董事，即吳泳銘先生、王磊先生、康凱先生及張彧女士；及(iii)三名為獨立非執行董事，即嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。