

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2020年7月30日舉行之
股東週年大會之結果**

阿里健康信息技術有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，本公司已於2020年7月30日舉行其股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為2020年6月30日之股東週年大會通告(「通告」)所載之全部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2020年6月30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。

股東週年大會結果

董事會欣然公佈，於2020年7月30日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣霎東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行之股東週年大會上，通告所載之普通決議案及特別決議案(「決議案」)已全部以投票表決方式於股東週年大會上獲正式通過。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.	省覽、考慮及採納截至2020年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	9,360,172,324 (99.99%)	3 (0.01%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 朱順炎先生為本公司執行董事；	9,169,285,509 (97.94%)	193,270,818 (2.06%)
	(ii) 汪強先生為本公司執行董事；及	9,328,875,207 (99.64%)	33,681,120 (0.36%)
	(iii) 吳泳銘先生為本公司非執行董事。	9,314,663,428 (99.48%)	48,788,899 (0.52%)
	(b) 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事薪酬。	9,357,352,587 (99.95%)	4,749,740 (0.05%)
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其薪酬。	9,328,345,956 (99.63%)	35,106,371 (0.37%)
4.	授予董事一般授權以發行及配發股份。	8,714,560,489 (93.08%)	647,541,838 (6.92%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	9,357,131,527 (99.95%)	4,970,800 (0.05%)
6.	批准將根據第5項普通決議案所購回之股份總數增至根據第4項普通決議案可能發行及配發之股份總數。	8,716,154,489 (93.09%)	647,297,838 (6.91%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准授出授權，授權董事根據本公司於2014年11月24日採納之股份獎勵計劃(「 股份獎勵計劃 」)授出認股權及／或受限制股份單位(「 受限制股份單位 」)之獎勵，涉及相關新股份之最高數目相等於本決議案獲通過當日起至下列較早者止之期間已發行股份之3%：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行其下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(c)本公司股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回本決議案之日(「 適用期間 」)，並於適用期間在根據股份獎勵計劃授出之認股權及／或受限制股份單位歸屬時配發、發行及處理該等認股權及／或受限制股份單位相關之股份。	8,926,066,946 (95.33%)	437,385,381 (4.67%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准及採納本公司之新公司細則作為本公司之公司細則，於本大會結束後即時生效，以取代及廢除本公司現有公司細則，並動議授權任何一位董事或本公司之公司秘書作出一切必要事項，以落實採納本公司之新公司細則。	9,276,803,341 (99.08%)	85,748,986 (0.92%)

附註：

- (1) 決議案全文載於通告內。
- (2) 於股東週年大會日期：
 - (a) 已發行股份總數為12,951,582,924股。自本公司根據上市規則第13.25A(1)條於2020年7月21日提交上一份翌日披露報表之後，由於一些員工行使本公司股份獎勵計劃下的認股權，本公司共發行股份76,750股。由於該等認股權並非由董事行使，根據上市規則第13.25A(1)條，本公司並未進一步提交翌日披露報表；
 - (b) 於行使及歸屬認股權及受限制股份單位(如適用)後，股份獎勵計劃下合共482名承授人持有113,704,585股股份(相當於股東週年大會日期之已發行股份總數約0.88%)。該等承授人包括(其中包括)(i)一名董事(即朱順炎先生)，彼因行使及歸屬授予彼之認股權及受限制股份單位而持有3,400,000股股份之權益，(ii)一名董事(即汪強先生)，彼因行使及歸屬授予彼之認股權及受限制股份單位而持有3,534,250股股份之權益，(iii)一名董事(即王磊先生)，彼因行使及歸屬授予彼之認股權及受限制股份單位而持有1,213,500股股份之權益，及(iv)本公司附屬公司之其他董事，彼等因行使及歸屬授予彼等之認股權及受限制股份單位(按適用者)而持有合共10,797,821股股份之權益。所有該等482名承授人須就有關2020年股份獎勵授權之第7項決議案放棄投票。除本公告所披露者外，並於董事在作出一切合理查詢後所知悉之情況下，概無董事及本公司附屬公司之董事(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決議案(第7項決議案除外)之股份總數為12,951,521,174股，而賦予股東權利出席並投票贊成或反對第7項決議案之股份總數則為12,837,816,589股；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，以就決議案進行點票。

由於超過50%總票數贊成第1項至第7項各項決議案以及超過75%總票數贊成第8項決議案，故全部決議案均獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案(按適用者)。

承董事會命
阿里健康信息技術有限公司
主席兼首席執行官
朱順炎

香港，2020年7月30日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，即朱順炎先生及汪強先生；(ii)三名為非執行董事，即吳泳銘先生、王磊先生及徐宏先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，即羅彤先生、黃敬安先生及黃一緋女士。