

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：241)

### 於2023年3月29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(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，本公司於2023年3月29日舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，而日期為2023年3月14日之股東特別大會通告(「**通告**」)所載之全部普通決議案已於會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為2023年3月14日之通函(「**通函**」)，內容有關重續經重續持續關連交易協議項下之不獲豁免持續關連交易及通告。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2023年3月29日(星期三)上午十一時正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特別大會上，通告所載之全部普通決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲正式通過。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 (概約%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認本公司與杭州阿里媽媽軟件服務有限公司於2023年2月8日訂立之2024年廣告服務框架協議、該協議項下擬進行之持續關連交易及截至2024年3月31日止年度之建議年度上限；	1,886,327,211 (99.99%)	118,000 (0.01%)
2.	確認、批准及追認阿里健康科技(杭州)有限公司、阿里健康科技(海南)有限公司與天貓主體(即浙江天貓技術有限公司、浙江天貓網絡有限公司及/或彼等適用的聯屬人士(視情況而定)之統稱)於2023年2月8日訂立之2024年框架技術服務協議、該協議項下擬進行之持續關連交易及截至2024年3月31日止年度之建議年度上限；及	1,886,327,211 (99.99%)	118,000 (0.01%)
3.	授權任何一名或多名董事或本公司之公司秘書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、簽立及交付一切有關文件及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，以使根據第1及2項決議案擬進行之交易生效及/或落實。	1,886,327,211 (99.99%)	118,000 (0.01%)

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13,521,362,542股；
  - b) 持有合共7,713,318,533股股份(佔本公司已發行股本約57.05%)之Perfect Advance Holding Limited、Ali JK Nutritional Products Holding Limited及Alibaba Investment Limited已於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則須就擬於會上通過之決議案放棄投票；
  - c) 除上文所披露者外，概無股東根據上市規則第13.40條須出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票；
  - d) 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5,808,044,009股；及
  - e) 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) 全體董事出席股東特別大會。
- (4) 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%總票數贊成第1項至第3項各項決議案，故全部決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

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，2023年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事朱順炎先生、沈滌凡先生及屠燕武先生；非執行董事李發光先生；及獨立非執行董事羅彤先生、黃敬安先生及黃一緋女士。