

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2021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2021年3月29日舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，而日期為2021年3月8日之股東特別大會通告(「**通告**」)所載之所有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2021年3月8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。除文義另有所指外，本公告所用之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2021年3月29日(星期一)下午二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特別大會上，通告所載之所有普通決議案(「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		表決股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認本公司與杭州菜鳥供應鏈管理有限公司於2021年2月5日訂立之2022年物流服務框架協議、該協議項下擬進行之持續關連交易及截至2022年3月31日止年度之建議年度上限；	2,821,970,572 (99.93%)	1,990,001 (0.07%)
2.	確認、批准及追認本公司與阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴控股」)於2021年2月5日訂立之2022年平台服務框架協議、該協議項下擬進行之持續關連交易及截至2022年3月31日止年度之建議年度上限；	2,821,970,572 (99.93%)	1,990,001 (0.07%)
3.	確認、批准及追認本公司與阿里巴巴控股於2021年2月5日訂立之2022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2022年3月31日止年度之建議年度上限；	2,821,970,572 (99.93%)	1,990,001 (0.07%)
4.	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2021年2月5日訂立之2022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2022年3月31日止年度之建議年度上限；及	2,821,970,572 (99.93%)	1,990,001 (0.07%)
5.	授權任何一名或多名董事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、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使根據第1至第4項決議案擬進行之交易生效及/或落實。	2,821,970,572 (99.93%)	1,990,001 (0.07%)

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13,487,355,042股。自本公司根據上市規則第13.25B條呈交最近翌日報表起，由於本公司若干僱員根據本公司股份獎勵計劃行使購股權，故本公司已發行合共279,000股股份。由於並無董事行使該等購股權，因此本公司並未根據上市規則第13.25A(1)條呈交進一步翌日披露報表；
 - (b) 持有合共8,657,515,415股股份(佔本公司已發行股本約64.19%)之Perfect Advance Holding Limited、Ali JK Nutritional Products Holding Limited及Antfin (Hong Kong) Holding Limited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表決贊成或反對決議案之股份總數為4,829,839,627股；及
 - (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上表決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%總票數贊成第1至第5項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

代表董事會
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，2021年3月29日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，即朱順炎先生及屠燕武先生；(ii)兩名為非執行董事，即吳泳銘先生及徐宏先生；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。