

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2021年7月30日舉行其股東週年大會(「**股東週年大會**」)，而日期為2021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2021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2021年7月30日(星期五)上午十時三十分假座香港銅鑼灣雲東街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(「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(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2021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。	10,709,334,250 (99.98%)	2,388,000 (0.02%)
2.	透過增設5,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，將本公司之法定股本由150,000,000港元(由15,000,000,000股每股面值0.01港元之股份組成)增至200,000,000港元(由20,000,000,000股每股面值0.01港元之股份組成)，每股新增股份於所有方面與現有股份均享有同等權益。	10,596,501,582 (98.84%)	124,084,258 (1.16%)
3.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 屠燕武先生為執行董事；	10,667,302,452 (99.50%)	53,437,388 (0.50%)
	(ii) 羅彤先生為獨立非執行董事；	10,630,916,525 (99.16%)	89,823,315 (0.84%)
	(iii) 黃敬安先生為獨立非執行董事；及	10,469,183,256 (97.65%)	251,556,584 (2.35%)
	(iv) 黃一緋女士為獨立非執行董事。	10,695,413,929 (99.76%)	25,325,911 (0.24%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	10,701,269,339 (99.82%)	19,470,501 (0.18%)
4.	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。	10,628,168,181 (99.14%)	92,571,659 (0.86%)
5.	授予董事一般授權以發行及配發股份。	9,446,642,432 (88.12%)	1,273,943,408 (11.88%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	10,716,589,439 (99.96%)	4,150,401 (0.04%)

普通決議案		投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
7.	批准將根據第6項普通決議案所購回之股份總數增至根據第5項普通決議案可能發行及配發之股份總數。	9,533,807,155 (88.93%)	1,186,932,685 (11.07%)
8.	批准授出授權，授權董事自本決議案獲通過當日起至下列較早者止之期間，根據股份獎勵計劃授出認股權及／或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)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。	9,895,568,552 (92.30%)	825,017,288 (7.70%)

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13,489,209,542股。自本公司根據上市規則第13.25B條於2021年7月8日提交上一份月報表之後，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844,500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，本公司並未提交翌日披露報表；
  - (b) CP受託人及NCP受託人各自分別持有2,750,550股股份及5,411,039股股份，分別佔本公司已發行股本約0.020%及0.040%。CP受託人及NCP受託人均無權行使任何投票權並須就有關2021年股份獎勵授權之第8項決議案放棄投票。CP受託人及NCP受託人已就第8項決議案放棄投票；

- (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8項決議案除外)之股份總數為13,489,209,542股，而賦予股東權利出席並投票贊成或反對第8項決議案之股份總數則為13,481,047,953股；
  - (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；及
  - (e) 除所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。
- (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8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，2021年7月30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。