

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2024年1月16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2024年1月16日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，而日期為2023年12月22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12月22日之通函(「通函」)，內容有關購股協議及其項下擬進行之須予披露及關連交易、獨家服務框架協議項下擬進行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2024年1月16日(星期二)下午二時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢廳1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(a)	批准、確認及追認本公司與Taobao Holding Limited於2023年11月28日訂立之購股協議(「購股協議」)及其項下擬進行之關連交易；及	2,075,262,639 (99.99%)	8 (0.01%)
1(b)	授權任何一名或多名本公司董事(「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(a)項決議案擬進行之交易生效及／或落實。	2,075,262,639 (99.99%)	8 (0.01%)
2(a)	待通過第1(a)及1(b)項決議案後及以香港聯合交易所有限公司上市委員會批准合共2,558,222,222股股份(作為購股協議項下之對價)(「對價股份」)上市及買賣為條件，批准授予董事特別授權，賦予權力及授權以根據購股協議之條款向Taobao Holding Limited配發及發行對價股份；及	2,053,327,547 (98.94%)	21,935,100 (1.06%)

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
2(b)	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2(a)項決議案擬進行之交易生效及／或落實。	2,075,262,647 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)	待通過第1(a)及(b)項決議案後，批准、確認及追認杭州精準健康信息科技有限公司與杭州阿里媽媽軟件服務有限公司於2023年11月27日訂立之獨家服務框架協議項下擬進行之不獲豁免持續關連交易以及截至2024年、2025年及2026年3月31日止年度之建議年度上限；及	2,075,262,647 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b)	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3(a)項決議案擬進行之交易生效及／或落實。	2,075,262,647 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 決議案全文載於通告內。
- (2) 據董事所深知、確信及盡悉，於股東特別大會日期：
  - (a) 若不計及因購股協議交割而將予發行之任何對價股份，則於股東特別大會日期，已發行股份總數為13,533,514,042股。自本公司根據上市規則第13.25B條提交上個月月報表之後，由於本公司若干員工行使本公司股份獎勵計劃下的認股權，本公司共發行14,500股

股份。由於該等認股權並非由董事行使，故根據上市規則第13.25A(1)條，本公司並無提交翌日披露報表。於股東特別大會及通過決議案後，本公司將根據購股協議進行交割，並將向Taobao Holding Limited(賣方)額外發行2,558,222,222股股份作為對價股份。於發行對價股份後，已發行股份總數將增加至16,091,736,264股；

- (b) 持有合共7,773,894,533股股份(佔本公司已發行股本約57.44%)之Perfect Advance Holding Limited、Alibaba Investment Limited、Ali JK Nutritional Products Holding Limited及彼等各自之聯繫人(包括Antfin (Hong Kong) Holding Limited)已於股東特別大會上放棄投票。股份獎勵計劃的受託人就CP信託賬戶及NCP信託賬戶分別持有1,972,100股股份及3,121,058股股份，分別佔本公司已發行股本約0.015%及0.023%。根據上市規則第17.05A條，受託人已於股東特別大會就所有決議案放棄投票。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5,754,526,351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) 出席股東特別大會之董事為朱順炎先生、沈滌凡先生、屠燕武先生、黃佼佼女士、徐海鵬先生、黃一緋女士、邵蓉博士及吳亦泓女士。
- (4) 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  
朱順炎

香港，2024年1月16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；非執行董事黃佼佼女士及徐海鵬先生；及獨立非執行董事黃一緋女士、邵蓉博士及吳亦泓女士。