

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3月26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3月26日舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，而日期為2024年3月6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2024年3月6日之通函(「**通函**」)，內容有關經修訂及重續持續關連交易協議項下擬進行之重續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3月26日(星期二)上午十時三十分假座中國浙江省杭州市余杭區文一西路阿里巴巴西溪園區A區訪客中心VIP會議室4F-454玉虛峰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2024年2月2日訂立之2025年至2027年營銷推廣服務框架協議、該協議項下擬進行之持續關連交易及截至2027年3月31日止三個年度各年之建議年度上限；	1,979,537,587 (99.46%)	10,788,793 (0.54%)
2.	確認、批准及追認本公司與淘寶中國控股有限公司於2024年2月2日訂立之2025年至2027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2027年3月31日止三個年度各年之建議年度上限；及	1,979,537,587 (99.46%)	10,788,793 (0.54%)
3.	授權任何一名或多名本公司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及2項決議案擬進行之交易生效及／或落實。	1,979,537,587 (99.46%)	10,788,793 (0.54%)

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) 已發行股份總數為16,091,736,264股；
 - (b) 持有合共10,332,116,755股股份（佔本公司已發行股本約64.21%）之Perfect Advance Holding Limited、Alibaba Investment Limited、Ali JK Nutritional Products Holding Limited、淘寶控股有限公司、Antfin (Hong Kong) Holding Limited及彼等各自之聯繫人已於股東特別大會上放棄投票。本公司股份獎勵計劃的受託人香港中央證券信託有限公司，就關連人士之信託賬戶及非關連人士之信託賬戶分別持有1,972,100股股份及14,806,808股股份，分別佔本公司已發行股本約0.012%及0.092%。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贊成票，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5,742,840,601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) 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3月26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。