

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的內容概不負責，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的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)

- (1) 董事之變更
 - (2) 董事會主席之變更
 - (3) 首席執行官之變更
 - (4) 提名委員會成員之變更
- 及
- (5) 授權代表之變更

執行董事兼首席執行官辭任及非執行董事辭任

阿里健康信息技術有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，王堅博士已辭任本公司董事會主席、執行董事及首席執行官，有關辭任自二零一五年四月十七日起生效，及車品覺先生已辭任本公司非執行董事，有關辭任自二零一五年四月十七日起生效。

各離任董事已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東(「股東」)。

董事及首席執行官委任

董事會欣然宣佈委任新非執行董事兼董事會主席及新執行董事兼首席執行官，內容如下：

- (i) 吳泳銘先生獲委任為非執行董事兼董事會主席，有關委任自二零一五年四月十七日起生效；及
- (ii) 王磊先生獲委任為執行董事兼首席執行官，有關委任自二零一五年四月十七日起生效。

吳泳銘，40歲，現為阿里巴巴集團資深副總裁。出任現任職位前，吳先生曾於阿里巴巴集團擔任若干重要業務負責人，包括負責阿里巴巴集團搜索業務、廣告業務及無綫業務。目前吳先生還兼任Alibaba Group Holding Limited董事會主席特別助理。吳先生加入阿里巴巴集團後，自一九九九年至二零零四年擔任阿里巴巴(中國)網絡信息技術有限公司技術總監、自二零零四年至二零零五年擔任支付寶(中國)網絡信息技術有限公司技術總監、自二零零五年至二零零七年期間擔任北京雅虎信息技術有限公司P4P業務部總監、自二零零七年至二零零八年期間擔任杭州阿里媽媽網絡技術有限公司總經理、自二零零八年至二零一一年擔任淘寶(中國)軟件公司首席技術官，及自二零一一年至二零一四年擔任集團搜索業務、廣告業務及無綫業務的負責人。在加入阿里巴巴集團之前，吳先生曾於一九九八年至一九九九年期間任職於北京國富通信息技術有限公司為工程師，並於一九九七年至一九九八年期間任職於中國黃頁信息技術有限公司為工程師。吳先生曾出任當時仍為納斯達克上市公司AutoNavi Holdings Limited的董事，自二零一三年五月至二零一四年七月。吳先生畢業於浙江工業大學。

吳先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公告日期，吳先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)所界定任何本公司股份權益。除上文所披露者外，吳先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關聯。吳先生確認，並無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予以披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

於本公告日期，吳先生已與本公司訂立為期一年之委任函(自二零一五年四月十七日起計)，各任期屆滿后可重續一年。吳先生之薪酬將由董事會根據其經驗以及現行市況釐定。

王磊，35歲，出任本公司現任職位前，王先生自二零一三年九月出任阿里巴巴集團淘點點事業部總經理。王先生曾於阿里巴巴集團擔任若干職位，包括自二零零三年加入阿里巴巴集團後，自二零零三年九月至二零零五年十二月期間擔任客戶關係管理產品經理及阿里呼叫中心項目經理、自二零零六年一月至二零零七年五月期間擔任雅虎中國P4P產品部經理、自二零零七年六月至二零零八年十二月期間擔任阿里媽媽產品運營部資深經理、自二零零九年一月至二零一一年五月期間擔任B2B廣告產品運營部總監、自二零一一年六月至二零一二年七月期間擔任B2B廣告服務部商業產品部資深總監，及自二零一二年八月至二零一三年八月期間擔任集團無綫事業部O2O工作室資深總監。在加入阿里巴巴集團之前，王先生曾於二零零一年七月至二零零三年八月期間任職於東信億泰計算機信息技術有限公司為軟件工程師及項目經理。王先生持有中國計量學院精密儀器學士學位。

王先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公告日期，王先生並無擁有證券及期貨條例所界定任何本公司股份權益。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關聯。王先生確認，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

於本公告日期，王先生已與本公司訂立為期一年之委任函(自二零一五年四月十七日起計)，各任期屆滿后可重續一年。王先生之薪酬將由董事會根據其經驗以及現行市況釐定。

董事會藉此機會感謝王堅博士及車品覺先生對董事會作出之貢獻及歡迎吳泳銘先生及王磊先生加入董事會。

提名委員會成員之變更

由於王堅博士已辭任本公司董事會主席、執行董事及提名委員會主席(有關辭任自二零一五年四月十七日起生效)，董事會宣佈，吳泳銘已獲委任為提名委員會主席，有關委任自二零一五年四月十七日起生效。

提名委員會各成員將獲年薪20,000港元。

授權代表之變更

由於王堅博士已辭任本公司執行董事，王堅博士將不再擔任本公司授權代表，而王磊先生將獲委任為本公司授權代表，有關辭任及委任自二零一五年四月十七日起生效。

承董事會命
阿里健康信息技術有限公司
董事會副主席
陳曉穎

香港，二零一五年四月十七日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，包括陳曉穎女士及王磊先生；(ii)四名為非執行董事，包括吳泳銘先生、張勇先生、陳俊先生及虞鋒先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，包括嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。