

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。

本公告僅供參考之用，並不構成任何收購、購買或認購阿里健康信息技術有限公司股份之邀請或要約。



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：0241)

- (1) 授出認股權及受限制股份單位；
 - (2) 不獲豁免關連交易－
- 建議向關連人士授出受限制股份單位；及
- (3) 董事辭任

授出認股權及受限制股份單位

於二零一五年九月七日，本公司根據股份獎勵計劃之條款向100名承授人授予33,843,000份認股權及向96名非關連承授人授予16,541,000股受限制股份單位，惟須待承授人接納後方可作實。

不獲豁免關連交易－向關連人士有條件授出受限制股份單位

同日，董事會根據股份獎勵計劃之條款有條件向本公司首席執行官兼執行董事王磊先生以及本公司附屬公司(或若干附屬公司)董事馬立女士、孟長安先生及王培宇先生授予合共3,462,000股受限制股份單位。

根據上市規則第14A章，有條件授出受限制股份單位及其項下擬進行之交易（包括據此配發及發行之任何新普通股）構成本公司之不獲豁免關連交易，須遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。

董事辭任及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈張勇先生、陳俊先生及虞鋒先生已辭任非執行董事職位，自二零一五年九月七日起生效。張勇先生亦已辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日生效。非執行董事兼董事會主席吳泳銘先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，於二零一五年九月七日起生效。辭任董事各自己確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提呈股東垂注。

認股權

於二零一五年九月七日，本公司根據股份獎勵計劃之條款向100名承授人授予33,843,000份認股權，惟須待承授人接納後方可作實。

授出詳情

向承授人授出認股權之詳情如下：

授出日期：	二零一五年九月七日
承授人數目：	100名
行使授出認股權後認購之新普通股總數：	33,843,000股，當中合共20,907,000股授予非關連承授人，而12,936,000股則授予關連承授人
授出認股權之行使價：	每股5.184港元
認股權之有效期：	認股權之有效期為授出日期起計十年，而認股權將於有效期屆滿時失效。

歸屬期：

就每名承授人而言，向其授予之認股權將自最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期起計四年內歸屬，其中：

- 50%已授出認股權將於最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期之第二週年歸屬；
- 25%已授出認股權將於最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期之第三週年歸屬；及
- 25%已授出認股權將於最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期之第四週年歸屬。

已授出認股權將按「認股權－歸屬時間表」一段之列表所示歸屬予承授人。

行使價

認股權行使價為每股5.184港元，乃(i)於授出日期聯交所每日報價表所報之普通股收市價每股4.96港元；(ii)於緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所報之普通股平均收市價每股5.184港元；及(iii)每股股份面值0.01港元之最高者。

授予董事

承授人之之一的本公司首席執行官兼執行董事王磊先生獲授7,491,000份認股權。有關授出認股權已根據上市規則第17.04(1)條於二零一五年九月七日獲獨立非執行董事批准。王磊先生於有關向其及其聯繫人授予認股權之決議案放棄投票，且並無就有關決議案計入董事會會議之法定人數內。

歸屬時間表

下表載列於二零一五年九月七日授出認股權之歸屬時間表：

承授人姓名	職位	歸屬日期及認股權歸屬之數目(以千份計)								
		二零一五年 十月十日	二零一六年 一月三十一日	二零一六年 四月三十日	二零一六年 七月三十一日	二零一六年 十月十日	二零一七年 一月三十一日	二零一七年 四月三十日	二零一七年 七月三十一日	二零一七年 十月十日
王磊	首席執行官、執行 董事兼阿里健康 科技(北京)及中信 21世紀(中國)之 董事	-	-	-	-	-	-	3,745.50	-	-
孟長安	阿里健康科技(北京) 及中信21世紀 (中國)之董事	-	-	947.00	-	-	-	473.50	-	-
馬立	阿里健康科技 (北京)董事	-	-	-	-	1,065.50	-	-	-	532.75
王培宇	中信21世紀 (中國)董事	-	-	-	-	710.00	-	-	-	355.00
96名非關連承 授人	-	-	-	1,942.50	1,732.00	1,264.00	2,040.50	3,508.75	1,590.00	845.00
總計		-	-	2,889.50	1,732.00	3,039.50	2,040.50	7,727.75	1,590.00	1,732.75

承授人姓名	職位	歸屬日期及認股權歸屬之數目(以千份計)								
		二零一八年 一月三十一日	二零一八年 四月三十日	二零一八年 七月三十一日	二零一八年 十月十日	二零一九年 一月三十一日	二零一九年 四月三十日	二零一九年 七月三十一日	二零一九年 十月十日	總計
王磊	首席執行官、執行 董事兼阿里健康 科技(北京)及中信 21世紀(中國)之 董事	-	1,872.75	-	-	-	1,872.75	-	-	7,491.00
孟長安	阿里健康科技(北京) 及中信21世紀 (中國)之董事	-	473.50	-	-	-	-	-	-	1,894.00
馬立	阿里健康科技 (北京)董事	-	-	-	532.75	-	-	-	-	2,131.00
王培宇	中信21世紀 (中國)董事	-	-	-	355.00	-	-	-	-	1,420.00
96名非關連承 授人	-	1,020.25	2,240.00	1,228.00	738.50	1,020.25	1,268.75	362.00	106.50	20,907.00
總計		1,020.25	4,586.25	1,228.00	1,626.25	1,020.25	3,141.50	362.00	106.50	33,843.00

受限制股份單位

授予非關連承授人

於二零一五年九月七日，本公司根據股份獎勵計劃之條款向96名非關連承授人授予16,541,000股受限制股份單位，惟須待承授人接納後方可作實。根據股份獎勵計劃之條款並獲薪酬委員會及董事會批准，受限制股份單位按下列條款授予非關連承授人：

- 受限制股份單位毋須以任何代價授出；
- 將向非關連承授人授予之每股該等受限制股份單位賦有權利可於其歸屬日期收取一股普通股；
- 於受限制股份單位歸屬及結算時將予發行之任何普通股彼此間及與所有不時發行之普通股將在各方面享有同等地位；
- 授出之受限制股份單位不受表現指標等所限；及
- 就每名非關連承授人而言，向其授予之受限制股份單位將於最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期起計四年內歸屬，當中：
 - o 50%已授出受限制股份單位將於最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期之第二週年歸屬；
 - o 25%已授出受限制股份單位將於最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期之第三週年歸屬；及
 - o 25%已授出受限制股份單位將於最接近該名承授人之授出賦權日期之季度參考日期之第四週年歸屬。

已授出受限制股份單位將按下文「受限制股份單位—歸屬時間表」一段之列表所示歸屬予非關連承授人。

按於二零一五年九月七日聯交所所報每股普通股之收市價4.96港元計算，向非關連承授人授予之受限制股份單位市值約為82,000,000港元。

不獲豁免關連交易—向關連人士有條件授出受限制股份單位

董事會另宣佈，於二零一五年九月七日，董事會議決根據股份獎勵計劃之條款有條件向本公司首席執行官兼執行董事王磊先生以及本公司附屬公司(或若干附屬公司)董事馬立女士、孟長安先生及王培宇先生授予合共3,462,000股受限制股份單位，惟須待獨立股東批准方可作實。

有條件授出受限制股份單位之條款與本公告「受限制股份單位—授予非關連承授人」一段所述者相同，惟有條件授出受限制股份單位須待獨立股東批准方可作實。

已授出受限制股份單位將按下文「受限制股份單位—歸屬時間表」一段之列表所示歸屬予關連承授人。

市值

根據二零一五年九月七日聯交所所報每股普通股之收市價4.96港元計算，根據有條件授出受限制股份單位之受限制股份單位之市值約為17,200,000港元。

歸屬時間表

下表載列於二零一五年九月七日授出或有條件授出之受限制股份單位之歸屬時間表：

承授人姓名	職位	歸屬日期及受限制股份單位歸屬之數目								
		二零一五年 十月十日	二零一六年 一月三十一日	二零一六年 四月三十日	二零一六年 七月三十一日	二零一六年 十月十日	二零一七年 一月三十一日	二零一七年 四月三十日	二零一七年 七月三十一日	二零一七年 十月十日
王磊	首席執行官、執行董事兼阿里健康科技(北京)及中信21世紀(中國)之董事	-	-	-	-	-	-	642.00	-	-
孟長安	阿里健康科技(北京)及中信21世紀(中國)董事	-	-	379.00	-	-	-	189.50	-	-
馬立	阿里健康科技(北京)董事	-	-	-	-	426.00	-	-	-	213.00
王培宇	中信21世紀(中國)董事	-	-	-	-	284.00	-	-	-	142.00
96名非關連承授人	-	-	-	2,098.00	1,196.00	1,250.50	1,560.00	2,326.00	1,288.00	824.25
總計	-	-	-	2,477.00	1,196.00	1,960.50	1,560.00	3,157.50	1,288.00	1,179.25

承授人姓名	職位	歸屬日期及受限制股份單位歸屬之數目								
		二零一八年 一月三十一日	二零一八年 四月三十日	二零一八年 七月三十一日	二零一八年 十月十日	二零一九年 一月三十一日	二零一九年 四月三十日	二零一九年 七月三十一日	二零一九年 十月十日	總計
王磊	首席執行官、執行董事兼阿里健康科技(北京)及中信21世紀(中國)之董事	-	321.00	-	-	-	321.00	-	-	1,284.00
孟長安	阿里健康科技(北京)及中信21世紀(中國)董事	-	189.50	-	-	-	-	-	-	758.00
馬立	阿里健康科技(北京)董事	-	-	-	213.00	-	-	-	-	852.00
王培宇	中信21世紀(中國)董事	-	-	-	142.00	-	-	-	-	568.00
96名非關連承授人	-	780.00	1,687.50	943.00	724.75	780.00	638.50	345.00	99.50	16,541.00
總計	-	780.00	2,198.00	943.00	1,079.75	780.00	959.50	345.00	99.50	20,003.00

關連承授人

於二零一五年九月七日，關連承授人於股份所持權益載列如下：

關連承授人姓名	於授出日期獲授之認股權 及於相關股份(如有) 所持之其他權益		根據有條件授出受限制 股份單位獲有條件授予之 受限制股份單位數目		於相關股份之權益總額		
	估於授出 日期本公司 已發行股本 總額之百分比		估於 二零一五年 九月七日 本公司 已發行股本 總額之百分比		估於 二零一五年 九月七日 本公司 已發行股本 總額之百分比		估本公司 經擴大 已發行股本 總額之百分比
	涉及之 相關股份數目	總額之百分比	涉及之 相關股份數目	總額之百分比	涉及之 相關股份數目	總額之百分比	總額之百分比
王磊先生	7,491,000	0.09%	1,284,000	0.02%	8,775,000	0.11%	0.11%
孟長安先生	1,894,000	0.02%	758,000	0.01%	2,652,000	0.03%	0.03%
馬立女士	2,131,000	0.03%	852,000	0.01%	2,983,000	0.04%	0.04%
王培宇先生	1,420,000	0.02%	568,000	0.01%	1,988,000	0.02%	0.02%

待有條件授出受限制股份單位獲獨立股東批准及假設於股東特別大會日期前本公司將不會發行或購回額外普通股，根據有條件授出受限制股份單位之條款及在其規限下，可向關連承授人發行最多的普通股數目將為3,462,000股，佔於二零一五年九月七日本公司已發行股本總額約0.04%及本公司經擴大已發行股本總額之0.04%（惟於向承授人授予之任何認股權獲行使前及於二零一五年九月七日向非關連承授人授予之任何受限制股份單位獲歸屬前）以及本公司經擴大已發行股本總額之0.04%（假設向承授人授予之33,843,000份認股權獲悉數行使及向非關連承授人授予之16,541,000股受限制股份單位進行歸屬）。

有條件授出受限制股份單位之理由及裨益

有條件授出受限制股份單位之目的為嘉許各關連承授人對本集團之成功及發展作出之貢獻，並透過向彼等提供獲得本公司股本權益之機會，鼓勵及激勵彼等留任本集團，為本集團之未來發展及擴展奮鬥。

董事（不包括王磊先生及獨立非執行董事）認為有條件授出受限制股份單位之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

發行新普通股之特別授權

有條件授出受限制股份單位項下發行之新普通股將根據於二零一四年十一月二十四日之特別授權發行，董事會已獲有關特別授權於適用期間根據股份獎勵計劃授出認股權及／或受限制股份單位獎勵，及於適用期間於授出之認股權已行使及／或受限制股份單位獲歸屬時配發、發行及處理該等認股權及／或受

限制股份單位相關普通股。該等認股權及／或根據該授權由董事會根據股份獎勵計劃授予之受限制股份單位之相關新股份最高數目不應超過245,179,339股，佔於二零一四年十一月二十四日(即採納股份獎勵計劃之日期)之已發行普通股3%。

聯交所上市委員會在此前已批准根據股份獎勵計劃項下授出之任何獎勵獲歸屬或行使而將予發行之普通股份上市及買賣。

上市規則涵義

由於王磊先生為本公司首席執行官兼執行董事，而馬立女士、孟長安先生及王培宇先生各自為本公司附屬公司(或若干附屬公司)董事，因而各自成為本公司關連人士，有關有條件授出受限制股份單位及其項下擬進行之交易(包括其配發及發行任何新普通股)根據上市規則第14A章構成本公司不獲豁免關連交易，並須遵守申報、公告及取得獨立股東批准之規定。本公司已成立獨立董事委員會向獨立股東就有條件授出受限制股份單位及其項下擬進行之交易提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以向獨立董事委員會及獨立股東就有條件授出受限制股份單位及其項下擬進行之交易提供意見，且將就其委任作出公告。

一般事項

本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，以批准有條件授出受限制股份單位及其項下擬進行之交易(包括其配發及發行任何新普通股)。載有(其中包括)有條件授出受限制股份單位之詳情、獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件之通函，將於二零一五年九月三十日或前後連同召開股東特別大會之通告一併派送至股東。

關於本公司之資料

本公司為投資控股公司。本集團為應用技術解決方法供應商，本集團之主要業務包括主要為中國藥品行業運營產品質量電子監管網(「電子監管網」)，以及向互聯網醫藥保健領域提供解決方法。

董事辭任及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈張勇先生、陳俊先生及虞鋒先生已辭任非執行董事職位以更集中彼等之注意力及精力於其他事務上，自二零一五年九月七日起生效。張勇先生

亦已辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日生效。非執行董事兼董事會主席吳泳銘先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，於二零一五年九月七日起生效。

辭任董事各自己確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提呈股東垂注。

釋義

「阿里健康科技(北京)」	指	本公司附屬公司阿里健康科技(北京)有限公司
「適用期間」	指	於採納股份獎勵計劃當日(即二零一四年十一月二十四日)起至以下日期中較早發生者止期間： (a)本公司下屆股東週年大會結束時，(b)任何適用法律或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時及(c)股東於股東大會藉普通決議案更改或撤銷授予董事會於根據股份獎勵計劃授出之認股權及／或受限制股份單位行使及／或作出歸屬後配發及發行普通股之特別授權之決議案之日
「董事會」	指	本公司董事會
「中信21世紀(中國)」	指	本公司附屬公司中信21世紀(中國)科技有限公司
「本公司」	指	阿里健康信息技術有限公司，於百慕達註冊成立及於聯交所上市之公司(股份代號：00241)
「有條件授出受限制股份單位」	指	董事會於二零一五年九月七日批准有條件授予關連承授人之3,462,000股受限制股份單位
「關連承授人」	指	本公司首席執行官兼執行董事以及阿里健康科技(北京)及中信21世紀(中國)之董事王磊先生、阿里健康科技(北京)及中信21世紀(中國)董事孟長安先生、阿里健康科技(北京)董事馬立女士，以及中信21世紀(中國)董事王培宇先生，全部人士均屬上市規則第14A章項下之關連人士
「關連人士」	指	具上市規則賦予之相同涵義
「授出日期」	指	二零一五年九月七日

「董事」	指	本公司董事
「承授人」	指	本集團100名僱員，於二零一五年九月七日根據股份獎勵計劃獲授予認股權及受限制股份單位
「授出賦權日期」	指	承授人開始受僱於本集團或承授人成為股份獎勵計劃合資格參與者之日期，以較後者為準
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，向獨立股東就有關有條件授出受限制股份單位之不獲豁免關連交易提供意見
「獨立股東」	指	根據上市規則規定，毋須於股東特別大會上就有關批准有條件授出受限制股份單位之不獲豁免關連交易放棄表決之股東
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「非關連承授人」	指	於二零一五年九月七日獲授予認股權及受限制股份單位之96名本公司僱員，獨立於本公司及其關連人士
「認股權」	指	可認購或購買根據股份獎勵計劃所授出股份之認購權
「普通股」	指	本公司已發行股本之每股面值0.01港元之普通股
「電子監管網」	指	產品質量電子監管網
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，香港、中國澳門特別行政區及台灣除外

「季度參考日期」	指	各曆年之一月三十一日、四月三十日、七月三十一日及十月十日
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，為收取根據股份獎勵計劃獎勵之股份之權利
「股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一四年十一月二十四日股東特別大會採納之股份獎勵計劃，其主要條款載於本公司於二零一四年十月三十一日之通函第10至20頁
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之繳足普通股，或如本公司進行分拆、削減、合併、重新分類或重組股本，則指本公司因進行該等分拆、削減、合併、重新分類或重組而組成本公司普通股本部份該面值之股份
「股東」	指	股份持有人
「股東特別大會」	指	本公司舉行之股東特別大會以批准有條件授出受限制股份單位及其項下擬進行之任何交易
「附屬公司」	指	具上市規則賦予之涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
阿里健康信息技術有限公司
 首席執行官兼執行董事
王磊

香港，二零一五年九月八日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，包括陳曉穎女士及王磊先生；(ii)一名為非執行董事，包括吳泳銘先生；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。