

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)

### 委任董事

阿里健康信息技術有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任三名新非執行董事如下：

- (i) 蔡崇信先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年九月八日起生效；
- (ii) 黃愛珠女士已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年九月八日起生效；及
- (iii) 康凱先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年九月八日起生效。

蔡崇信先生，51歲，於一九九九年加入阿里巴巴集團，是阿里巴巴創始人之一，於二零一三年五月起出任Alibaba Holding(股份代號：BABA)執行副主席。此前，蔡先生先擔任Alibaba Holding之財務總監，並自其成立以來一直為Alibaba Holding之董事會成員。自一九九五年起至一九九九年止期間，蔡先生任職於瑞典瓦倫堡家族的主要投資公司Investor AB的香港分部，專責亞洲私募基金方面的投資。此前，彼為紐約管理層收購公司Rosecliff, Inc.之副總裁兼法律顧問。自一九九零年至一九九三年止期間，蔡先生在紐約的國際律師事務所Sullivan & Cromwell LLP擔任稅務組律師。蔡先生現任多間獲阿里巴巴集團投資之公司的董事。蔡先生具有美國紐約州律師資格，並擁有耶魯大學經濟學及東亞研究學士學位及耶魯法學院法學博士學位。

蔡先生須根據本公司細則輪席退任及重選。誠如公司細則規定，蔡先生將獲提呈於本公司下屆股東大會上重選。於本公告日期，蔡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，蔡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。蔡先生確認，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，蔡先生已與本公司訂立為期一年之委任函，自二零一五年九月八日起計，各任期屆滿後可重續一年。有關蔡先生獲委任為本公司非執行董事之委任函並無訂明其薪酬。預期蔡先生之薪酬將在切實可行的情況下儘快由董事會根據其經驗以及現行市況釐定。本公司將在切實可行的情況下儘快披露有關蔡先生薪酬之詳情。

黃愛珠女士，47歲，自二零一一年十一月出任天貓資深總監。加入阿里巴巴集團前，黃女士曾擔任上海益實多電子商務有限公司(通稱1號店)產品部副總裁，主管藥品、食品飲料、美容護理、廚衛清潔、母嬰玩具等產品線。黃女士早前於亞馬遜中國資訊服務(北京)有限公司擔任主編。黃女士於一九九二年七月自中國哈爾濱理工大學取得工學學士學位。

黃女士須根據本公司細則輪席退任及重選。誠如公司細則規定，黃女士將獲提呈於本公司下屆股東大會上重選。於本公告日期，黃女士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，黃女士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。黃女士確認，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，黃女士已與本公司訂立為期一年之委任函，自二零一五年九月八日起計，各任期屆滿後可重續一年。有關黃女士獲委任為本公司非執行董事之委任函並無訂明其薪酬。預期黃女士之薪酬將在切實可行的情況下儘快由董事會根據其經驗以及現行市況釐定。本公司將在切實可行的情況下儘快披露有關黃女士薪酬之詳情。

康凱先生，38歲，自二零一四年七月起加入阿里巴巴集團，出任天貓總監兼天貓醫藥健康事業部主管。康先生先前為北京好藥師大藥房連鎖有限公司的首席運營官，在此之前，彼為樂友(中國)超市連鎖有限公司出任管理層成員，負責制定及落實該公司電商業務之目標及策略。彼於二零零九年十月至二零一零年十二月擔任上海益實多電子商務有限公司(通稱1號店)健康產品業務副總裁及於二零零七年四月至二零零九年九月擔任北京金象在綫網絡科技有限公司之副總經理。康先生於一九九九年七月自中國北京工業大學取得計算機科學及工程學士學位，及後於二零零三年十二月自英國羅浮堡大學(Loughborough University)取得多媒體及互聯網計算理學碩士學位。

康先生須根據本公司細則輪席退任及重選。誠如公司細則規定，康先生將獲提呈於本公司下次股東大會上重選。於本公告日期，康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，康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。康先生確認，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，康先生已與本公司訂立為期一年之委任函，自二零一五年九月八日起計，各任期屆滿後可重續一年。有關康先生獲委任為本公司非執行董事之委任函並無訂明其薪酬。預期康先生之薪酬將在切實可行的情況下儘快由董事會根據其經驗以及現行市況釐定。本公司將在切實可行的情況下儘快披露有關康先生薪酬之詳情。

董事會藉此機會歡迎蔡崇信先生、黃愛珠女士及康凱先生加入董事會。

## 釋義

除文義另有所指外，下列詞彙於本公告內具有以下涵義：

「阿里巴巴集團」	指	一組包括Alibaba Holding及其附屬公司之公司
「Alibaba Holding」	指	Alibaba Group Holding Limited，於一九九九年六月二十八日在開曼群島註冊成立之公司，為本公司最終控權股東，其股份於紐約證券交易所上市
「董事」	指	任何本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「天貓」	指	以Tmall.com為域名、由阿里巴巴集團運營的為品牌商及零售商服務的第三方在綫平台

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，二零一五年九月九日

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，包括蔡崇信先生、吳泳銘先生、黃愛珠女士及康凱先生；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。