

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)

### 於二零一八年一月二十六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」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司於二零一八年一月二十六日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，而日期為二零一八年一月十日之股東特別大會通告(「通告」)所載之普通決議案已全部於會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一八年一月十日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之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，於二零一八年一月二十六日(星期五)上午十時三十分在香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座23樓2302-2305室舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案(「決議案」)已全部以投票表決方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		表決股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認本公司及其附屬公司根據本公司、阿里巴巴網絡中國有限公司與淘寶中國控股有限公司訂立的日期為二零一六年十二月三十一日的服務框架協議，應付截至二零一八年三月三十一日止年度有關服務費的經修訂年度上限人民幣80,000,000元；	912,542,447 (99.9999%)	1 (0.0001%)
2.	確認、批准及追認本公司及其附屬公司根據阿里健康科技(中國)有限公司、浙江天貓技術有限公司與浙江天貓網絡有限公司訂立的日期為二零一七年三月十日的服務協議，應付截至二零一八年三月三十一日止年度有關服務費的經修訂年度上限人民幣130,000,000元；及	912,532,447 (99.9999%)	1 (0.0001%)
3.	確認、批准及追認本公司及其附屬公司根據本公司與浙江菜鳥供應鏈管理有限公司訂立的日期為二零一七年六月二十八日的物流服務框架協議，應付截至二零一八年三月三十一日止年度有關服務費的經修訂年度上限人民幣26,000,000元。	912,532,447 (99.9999%)	1 (0.0001%)

附註：

- (1) 決議案全文載於通告內。
- (2) 於股東特別大會日期：
  - (a) 已發行股份總數為9,829,221,498股；

- (b) 持有合共6,050,553,008股股份(佔本公司已發行股本約61.56%)之Perfect Advance Holding Limited及Ali JK Nutritional Products Holding Limited已於股東特別大會上放棄表決權。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表決權；
  - (c) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為3,778,668,490股；及
  - (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上表決反對決議案之股份總數為零股。
- (3) 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%總票數贊成第1至3項決議案，故決議案已全部以本公司普通決議案方式正式通過。

代表董事會  
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，二零一八年一月二十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)一名為執行董事，即王磊先生；(ii)三名為非執行董事，即吳泳銘先生、康凱先生及張彧女士；及(iii)三名為獨立非執行董事，即嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。