

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)

### **建議委任額外執行董事**

阿里健康信息技術有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會議決提名汪強先生(「汪先生」)為本公司之執行董事，惟須待本公司股東(「股東」)於二零一八年七月二十日召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後，方可作實。

汪先生的履歷詳情載列如下：

汪強先生，41歲，自二零一七年九月起加入本集團擔任首席財務官，負責本集團財務管理、資本市場、內部控制及採購事宜。彼目前擔任本公司若干附屬公司之董事，同時擔任阿里巴巴集團控股有限公司(本公司的最終控股股東，其美國存托股份於紐約證券交易所上市)及其附屬公司之顧問。加入本集團前，汪先生自二零一四年一月起擔任銀泰商業(集團)有限公司(「銀泰」)之副總裁及自二零一四年七月起

擔任銀泰之首席財務官，負責該公司財務管理、成本控制、投資拓展、法律事務、信息管理、資本市場及投資者關係事宜。彼自二零一二年二月起擔任銀泰總裁助理及自二零零八年三月起擔任銀泰財務管理部總經理，負責銀泰財務管理事宜。加入銀泰前，彼由一九九九年至二零零八年先後在法國威立雅水務集團(亞太區)及ABB(中國)投資有限公司擔任過多個財務管理職位。汪先生亦於二零一三年十二月至二零一八年六月期間擔任武漢武商集團股份有限公司(深交所：00501)董事。彼於一九九九年畢業於中國人民大學會計系並取得經濟學學士學位。

於本公告日期，汪先生擁有根據該公司於二零一四年十一月二十四日之股東特別大會採納之股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)向彼授出之相關購股權及受限制股份單位(「**股份獎勵**」)所涉分別4,000,000股股份及1,200,000股股份之權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

除已披露者外，於本公告日期，汪先生與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除已披露者外，汪先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

待其執行董事之委任獲股東於股東週年大會上批准後，預期汪先生將與本公司訂立委任函，有關建議委任自股東週年大會日期起計為期一年。該委任任期於各任期屆滿後可重續一年，惟須根據本公司之公司細則規定在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

除上文所述根據股份獎勵計劃授出的股份獎勵外，汪先生作為本集團首席財務官有權獲得的每月薪酬為人民幣96,300元。彼之酬金乃參照其經驗及當前市價釐定。如相關委任獲股東於股東週年大會批准，汪先生將不會就其出任本公司執行董事一職而獲得薪酬。

載有(其中包括)建議委任汪先生為本公司執行董事的通函，連同股東週年大會通告將於二零一八年六月二十日寄發予股東。

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  
沈滌凡

香港，二零一八年六月十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中(i)一名為執行董事，即沈滌凡先生；(ii)四名為非執行董事，包括吳泳銘先生、王磊先生、康凱先生及張彧女士；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。