

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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 Pictures Group Limited 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

控股股東完成認購新股份 及 董事之變更

完成認購事項

董事會欣然宣佈，有關認購事項之所有先決條件均已達成或獲豁免，而認購事項已於二零一九年三月五日完成。合共1,000,000,000股新股份已根據認購協議之條款及條件正式配發及發行。

董事之變更

董事會亦宣佈，自二零一九年三月五日起：

1. 俞永福先生及張蔚女士已分別辭任執行董事；
2. 邵曉鋒先生及李連杰先生已分別辭任非執行董事；
3. 孟鈞先生已獲委任為執行董事及本公司之執行委員會成員；及
4. 張彧女士及常揚先生已分別獲委任為非執行董事。

完成認購事項

茲提述(i)阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月三十一日有關(其中包括)認購事項之通函(「通函」);及(ii)本公司日期為二零一九年二月二十二日有關(其中包括)股東特別大會投票表決結果之公告。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈,通函內董事會函件中「認購新股份—認購協議—先決條件」一節所載有關認購事項之所有先決條件均已達成或獲豁免,而認購事項已於二零一九年三月五日完成。合共1,000,000,000股新股份已根據認購協議之條款及條件正式配發及發行。緊隨完成後之已發行股份為26,488,023,910股。

下表列示本公司於(i)緊接完成前;及(ii)緊隨完成後之股權架構:

股東	緊接完成前之股權		緊隨完成後之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購方	12,488,058,846	49.00	13,488,058,846	50.92
其他股東	12,999,965,064	51.00	12,999,965,064	49.08
總計	25,488,023,910	100.00	26,488,023,910	100.00

董事辭任

董事會亦宣佈,自二零一九年三月五日起,由於另有工作安排,俞永福先生(「俞先生」)及張蔚女士已分別辭任執行董事,而邵曉鋒先生(「邵先生」)及李連杰先生(「李先生」)已分別辭任非執行董事。

俞先生、張蔚女士、邵先生及李先生已分別確認,彼與董事會並無意見分歧,亦無有關其辭任之其他事宜需提請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會向俞先生、張蔚女士、邵先生及李先生就彼等於過往任職期間對本公司所作貢獻表示感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年三月五日起，孟鈞先生（「孟先生」）已獲委任為執行董事及本公司之執行委員會成員，而張彧女士（「張女士」）及常揚先生（「常先生」）已分別獲委任為非執行董事。孟先生、張女士及常先生之履歷詳情如下：

孟先生，現年38歲，為本公司首席財務官及本公司若干附屬公司之董事。彼於二零一八年四月九日加入本公司。加盟本公司前，孟先生任職於阿里巴巴集團，在淘點點、淘寶電影（現稱淘票票）、天貓超市及阿里巴巴文化娛樂集團等多個業務單元擔任重要財務管理崗位；彼於加盟本公司後，仍留任部分上述職位。在加入阿里巴巴集團前，孟先生曾在E&Y及IBM等公司任職審計和財務諮詢等工作崗位。孟先生擁有北京工商大學經濟學學士學位。

除上文所披露者外，孟先生於過往三年並無擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事，亦無擔任任何其他主要職務及擁有其他專業資格，且與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連。

於本公告日期，孟先生並無在任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

孟先生將與本公司訂立委任函，為期一年，各任期屆滿後可重續一年。孟先生須根據公司細則及上市規則在本公司之股東大會上輪席告退及膺選連任或根據任何其他適用法例而離任。孟先生不會就其擔任執行董事及本公司之執行委員會成員而向本公司收取任何袍金。孟先生擔任本公司首席財務官及任何其他職務（如有）之薪酬將由本公司根據本公司薪酬委員會之建議（倘適用）釐定，當中參考本公司之薪酬政策及考慮（包括其他因素）孟先生之資歷及經驗、所承擔職責、對本公司之貢獻及相若職位之現行市場薪酬水平。本公司將於必要時另行刊發公告。

張女士，現年46歲，於二零一五年十一月加入阿里巴巴集團，現時擔任阿里巴巴集團之財務副總裁。彼自二零一七年三月起為深圳證券交易所上市公司蘇寧雲商集團股份有限公司之董事，自二零一六年十二月起為浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司之監事，並為AGH多間附屬公司之財務負責人及監事。張女士自二零一七年十二月二十九日起已獲委任為阿里健康信息技術有限公司(港交所股份代號：241)之非執行董事。自二零一零年十月起擔任西門子股份公司(Siemens AG)東亞太區內部審計合夥人，管理一個由財務、運營、資訊科技、合規及法證審計界別專業人士組成之團隊，負責中國、東南亞、韓國、日本、澳洲及新西蘭等地區及國家。於加入西門子股份公司前，張女士為畢馬威會計師事務所之合夥人，在該事務所任職逾14年，服務大型跨國公司及中國公司。

張女士持有中國人民大學經濟學學士學位及美國丹佛大學(University of Denver)會計學碩士學位。彼亦為中國及美國註冊會計師。

除上文所披露者外，張女士於過往三年並無擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事，亦無擔任任何其他主要職務及擁有其他專業資格，且與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

於本公告日期，張女士並無在任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

張女士將與本公司訂立委任函，為期一年，各任期屆滿後可重續一年。張女士須根據公司細則及上市規則在本公司之股東大會上輪席告退及膺選連任或根據任何其他適用法例而離任。張女士不會就其作為非執行董事收取任何袍金或薪酬。

常先生，現年53歲，自二零一五年七月起擔任阿里巴巴集團人力資源副總裁。彼負責投資及併購相關人力資源工作並管理北京的整體人力資源運作。自二零一五年四月起，他擔任高德軟件的人力資源總監，並自二零一六年四月起擔任阿里巴巴文化娛樂集團的人力資源總監。常先生於二零一零年七月加入阿里巴巴集團，

擔任支付寶人力資源副總裁。自當時起，常先生負責多個業務部門的人力資源工作，包括支付寶、淘寶、天貓、聚划算和阿里巴巴網絡。於加入阿里巴巴集團之前，常先生曾擔任多個人力資源領導職務，當中包括宜家中國的人力資源經理、蘇格蘭皇家銀行的高級人力資源顧問，以及貝爾羅斯(Perlos)的全球人力資源總監。常先生持有北京大學天體物理學學士學位。

除上文所披露者外，常先生於過往三年並無擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事，亦無擔任任何其他主要職務及擁有其他專業資格，且與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

於本公告日期，常先生在200,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

常先生將與本公司訂立委任函，為期一年，各任期屆滿後可重續一年。常先生須根據公司細則及上市規則在本公司之股東大會上輪席告退及膺選連任或根據任何其他適用法例而離任。常先生不會就其擔任非執行董事而向本公司收取任何袍金。常先生擔任本公司人力資源部及管理層之高級顧問及任何其他職務(如有)之薪酬將由本公司根據本公司薪酬委員會之建議(倘適用)釐定，當中參考本公司之薪酬政策及考慮(包括其他因素)常先生之資歷及經驗、所承擔職責、對本公司之貢獻及相若職位之現行市場薪酬水平。本公司將於必要時另行刊發公告。

除上文所披露者外，概無其他與孟先生、張女士及常先生之委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，彼等亦無涉及任何須根據上市規則予以披露的事項。除上述者外，概無其他事項須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎孟先生、張女士及常先生加入董事會。

代表董事會
阿里巴巴影業集團有限公司
主席兼首席執行官
樊路遠

香港，二零一九年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樊路遠先生及孟鈞先生；非執行董事張彧女士及常揚先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幪先生及陳志宏先生。

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。