

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2021年3月1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(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，本公司於2021年3月1日舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，而日期為2021年2月8日之股東特別大會通告(「**通告**」)所載之普通決議案已於會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2021年2月8日之通函(「**通函**」)，內容有關建議修訂2018年框架技術服務協議項下截至2021年3月31日止年度之現有年度上限人民幣825百萬元。除文義另有所指外，本公告所用之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2021年3月1日(星期一)上午十時三十分假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議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(概約%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認根據杭州鹿康健康科技有限公司(前稱杭州衡憑健康科技有限公司)(「杭州鹿康」)與天貓主體(即浙江天貓技術有限公司及浙江天貓網絡有限公司及彼等之聯屬人士(視情況而定)之統稱)所訂立日期為2018年5月28日之技術服務框架協議杭州鹿康應向天貓主體支付之服務費於截至2021年3月31日止年度之經修訂年度上限人民幣950,000,000元。	1,804,723,059 (99.90%)	1,890,001 (0.10%)

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13,456,060,292股。自本公司根據上市規則第13.25B條呈交最近期月報表起，由於本公司若干僱員根據本公司股份獎勵計劃行使購股權，故本公司已發行合共419,750股股份。由於並無董事行使該等購股權，因此本公司並未根據上市規則第13.25A(1)條呈交翌日披露報表；
 - (b) 持有合共8,657,515,415股股份(佔本公司已發行股本約64.34%)之Perfect Advance Holding Limited、Ali JK Nutritional Products Holding Limited及Antfin (Hong Kong) 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4,798,544,877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%總票數贊成該項決議案，故該項決議案已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
主席兼首席執行官
朱順炎

香港，2021年3月1日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，即朱順炎先生及屠燕武先生；(ii)兩名為非執行董事，即吳泳銘先生及徐宏先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，即羅彤先生、黃敬安先生及黃一緋女士。