

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告阿里健康信息技術有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月28日(星期一)上午十一時正透過電子會議系統以虛擬會議方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

1. 確認、批准及追認本公司與阿里巴巴控股於2022年2月4日訂立之2023年廣告服務框架協議、該協議項下擬進行之持續關連交易及截至2023年3月31日止年度之建議年度上限；
2. 確認、批准及追認阿里健康科技(杭州)有限公司、阿里健康科技(海南)有限公司與天貓主體(即浙江天貓技術有限公司、浙江天貓網絡有限公司及／或彼等適用的聯屬人士(視情況而定)之統稱)於2022年2月4日訂立之2023年框架技術服務協議、該協議項下擬進行之持續關連交易及截至2023年3月31日止年度之建議年度上限；及

3. 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)或本公司之公司秘書在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，為並代表本公司簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使根據第1及2項決議案擬進行之交易生效及／或落實。」

承董事會命
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，2022年3月8日

附註：

1. 根據本公司公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東特別大會之所有決議案將以投票表決方式進行表決，而投票表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊載。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名受委代表透過電子會議系統代其出席及表決。受委代表毋須為本公司之股東。倘多於一名受委代表獲如此委任，則有關委任須列明每名獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。
3. 凡擁有權透過中央結算及交收系統(中央結算系統)記錄或存放於持牌證券交易商(即並非直接以其本身名義記錄於本公司之股東名冊內)之本公司股東，僅有權作為中央結算系統參與者直接或者透過其持牌證券交易商及相關金融中介機構向香港中央結算(代理人)有限公司提供其表決指示表決。為透過電子會議系統出席股東特別大會並於會上表決，任何有關股東均須獲香港中央結算(代理人)有限公司委任為其受委代表代其出席及表決。
4. 代表委任表格必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，或使用本公司寄發之通知函件中所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可透過電子會議系統出席股東特別大會並於會上表決，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。

倘為任何股份的聯名持有人，僅一份電子會議系統登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。

5. 釐定本公司股東出席上述大會並於會上表決的權利的記錄日期將為2022年3月22日(星期二)。所有本公司股份過戶連同有關股票必須於2022年3月22日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)登記。
6. 本通告之中、英文版本如有歧異，概以英文版本為準。
7. 於本通告日期，董事會由七名董事組成，其中(i)三名為執行董事，即朱順炎先生、沈滌凡先生及屠燕武先生；(ii)一名為非執行董事，即李發光先生；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。