

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，概不對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 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2026年8月7日舉行之股東週年大會之結果

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2026年8月7日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2026年7月6日的股東週年大會通告(「通告」)所載之全部決議案已經本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)通告；及(ii)本公司日期為2026年7月6日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然公佈，於2026年8月7日(星期五)上午十一時正假座中國杭州市余杭區五常街道文一西路969號菲住布渴酒店清風閣會議廳舉行之股東週年大會上，通告所載之全部決議案(「決議案」)已經股東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		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2026年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	10,057,083,764 (99.98%)	2,422,500 (0.02%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	待第10項特別決議案獲正式通過及股份溢價削減(定義見下文)生效後，批准本公司向於2026年8月13日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東自其實繳盈餘賬以現金分派截至2026年3月31日止年度的金額人民幣960,000,000元(以宣派及派付末期股息每股本公司股份人民幣5.95分之方式)。	10,054,396,441 (99.95%)	4,911,823 (0.05%)
3.	待第10項特別決議案獲正式通過及股份溢價削減(定義見下文)生效後，批准本公司向於2026年8月13日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東自其實繳盈餘賬以現金分派截至2026年3月31日止年度的金額人民幣2,180,000,000元(以宣派及派付特別股息每股本公司股份人民幣13.52分之方式)。	10,053,796,441 (99.95%)	4,911,823 (0.05%)
4.	重選以下本公司退任董事：		
	(a) 盛夢月女士為執行董事；	10,039,378,620 (99.81%)	19,329,644 (0.19%)
	(b) 黃一緋女士為獨立非執行董事；	9,971,843,372 (99.14%)	86,864,892 (0.86%)
	(c) 邵蓉博士為獨立非執行董事；及	9,967,283,419 (99.09%)	91,424,845 (0.91%)
	(d) 吳亦泓女士為獨立非執行董事。	9,949,697,701 (98.92%)	109,010,563 (1.08%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	9,970,057,851 (99.12%)	88,650,413 (0.88%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	9,892,504,107 (98.35%)	166,204,157 (1.65%)
7.	授予董事一般授權以發行及配發股份。	9,317,924,351 (92.64%)	740,783,913 (7.36%)
8.	授予董事一般授權以購回股份。	10,053,692,441 (99.95%)	5,015,823 (0.05%)
9.	批准將根據第8項普通決議案所購回之股份總數增至根據第7項普通決議案可能發行及配發之股份總數。	9,431,909,767 (93.77%)	626,798,497 (6.23%)
特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
10.	批准削減本公司於生效日期在股份溢價賬中的進賬金額，股份溢價由人民幣51,686,866,000元削減人民幣10,000,000,000元至人民幣41,686,866,000元（「股份溢價削減」），且進賬金額撥入實繳盈餘賬，授權董事按彼等認為適當的方式動用該等金額並授權任何一名董事使上述安排生效。	10,053,796,441 (99.95%)	4,911,823 (0.05%)
11.	批准建議修訂本公司之公司細則，詳情載於通函「附錄二 — 建議修訂公司細則」一節。	10,053,798,691 (99.95%)	4,909,573 (0.05%)

附註：

- (1) 決議案全文載於通告內。
- (2) 據董事所深知、確信及盡悉，於股東週年大會日期：
 - (a) 已發行股份總數為16,175,300,965股；

- (b) 受託人於2014年股份獎勵計劃及2024年股份獎勵計劃項下的CP信託賬戶及NCP信託賬戶合共持有12,492,872股股份，各佔本公司已發行股本合共0.08%。受託人須並已於股東週年大會上就所有決議案放棄投票；
 - (c) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為16,162,808,093股；
 - (d) 賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案之股份總數為零股；及
 - (e) 除所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。
- (3) 出席股東週年大會之董事為沈滌凡先生、盛夢月女士、黃佼佼女士、黃一緋女士、邵蓉博士及吳亦泓女士。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員，以就決議案進行點票。

由於超過50%總票數贊成第1項至第9項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%總票數贊成第10項至第11項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
阿里健康信息技術有限公司
主席及首席執行官
沈滌凡

香港，2026年8月7日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事沈滌凡先生及盛夢月女士；非執行董事黃佼佼女士；及獨立非執行董事黃一緋女士、邵蓉博士及吳亦泓女士。