

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

**CITIC 21CN**  
**中信 21世紀**  
**CITIC 21CN COMPANY LIMITED**  
**中信21世紀有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：241)

**於二零一四年八月十五日舉行之股東週年大會結果**

中信21世紀有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零一四年八月十五日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而於二零一四年七月二十一日發出之股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零一四年七月二十一日發出之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過於二零一四年七月二十一日發出之股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案(「決議案」)。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、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	6,021,603,395 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	重選：		
	(a) 王堅博士為執行董事；	5,975,571,791 (99.24%)	46,031,604 (0.76%)
	(b) 陳曉穎女士為執行董事；	6,017,840,857 (99.94%)	3,762,538 (0.06%)
	(c) 張勇先生為非執行董事；	6,016,282,857 (99.91%)	5,320,538 (0.09%)
	(d) 陳俊先生為非執行董事；	6,017,840,857 (99.94%)	3,762,538 (0.06%)
	(e) 車品覺先生為非執行董事；	6,017,840,857 (99.94%)	3,762,538 (0.06%)
	(f) 虞鋒先生為非執行董事；	6,017,508,857 (99.93%)	4,094,538 (0.07%)
	(g) 嚴旋先生為獨立非執行董事；	6,021,601,395 (約99.9999%)	2,000 (約0.0001%)
	(h) 羅彤先生為獨立非執行董事；及	6,021,601,395 (約99.9999%)	2,000 (約0.0001%)
	(i) 黃敬安先生為獨立非執行董事，	6,021,601,395 (約99.9999%)	2,000 (約0.0001%)
	(j) 及授權本公司董事會釐定董事薪酬。	6,017,974,232 (99.94%)	3,551,163 (0.06%)
3.	委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。	6,020,530,461 (99.98%)	994,934 (0.02%)
4.	授出一般授權予董事以發行及配發股份。	5,841,631,927 (97.01%)	179,971,468 (2.99%)
5.	授出一般授權予董事以購回股份。	6,021,525,395 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准將第5項普通決議案所述購回之股份總額加入根據第4項普通決議案可予發行及配發之股份總額內。	5,842,343,236 (97.02%)	179,260,159 (2.98%)
特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准將本公司名稱由「CITIC 21CN Company Limited」更改為「Alibaba Health Information Technology Limited」及中文名稱「阿里健康信息技術有限公司」	6,021,603,395 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 決議案全文載於二零一四年七月二十一日發出之股東週年大會通告。
- (2) 於股東週年大會日期：
  - (a) 本公司之已發行股份總數為8,172,644,639股；
  - (b) 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8,172,644,639股(佔已發行股份總數的100%)；及
  - (c) 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。
- (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週年大會之監票員，以監察有關決議案之點票。

承董事會命  
中信21世紀有限公司  
董事會主席  
王堅

香港，二零一四年八月十五日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，包括王堅博士及陳曉穎女士；(ii)四名為非執行董事，包括張勇先生、陳俊先生、車品覺先生及虞鋒先生；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。