



## 阿里巴巴集團控股有限公司

中國香港特別行政區銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座26樓

### 委託投票徵集說明函

#### 第1節. 一般信息

阿里巴巴集團控股有限公司（「公司」或「我們」）的董事會就本次將於香港時間2023年9月28日晚上7時正，即紐約時間同日早上7時正，召開的公司年度股東大會（「年度股東大會」）徵集委託投票。

閣下可在公司網站「投資者關係－年度股東大會」專欄[www.alibabagroup.com/tc/ir/agm](http://www.alibabagroup.com/tc/ir/agm)查看及下載委託投票徵集說明函及其他投票委託材料，或通過發送電子郵件至[shareholdermeeting@alibaba-inc.com](mailto:shareholdermeeting@alibaba-inc.com)免費索取紙質或電子版委託投票徵集說明函及其他委託材料。

#### 該等虛擬會議

年度股東大會將以電子方式在網上舉行。我們誠邀截至普通股登記日（定義見下文）持有公司普通股（每股面額0.000003125美元，「普通股」）及截至美國存託股登記日（定義見下文）持有美國存託股（「美國存託股」，每股代表八股普通股）的在冊股東參加年度股東大會或提前遞交其投票委託書或投票指示。

#### 普通股虛擬會議

普通股持有人的年度股東大會（「普通股虛擬會議」）將進行網絡直播，可通過<https://meetings.computershare.com/Alibaba2023AGM>參加。該網址將在年度股東大會開始前30分鐘開放登入。

只有截至普通股登記日的普通股在冊持有人有權出席年度股東大會並進行投票。如果閣下間接持有公司的普通股，有關如何出席年度股東大會與投票的進一步信息，請聯絡閣下的經紀公司、銀行或其他金融機構。

## 美國存託股虛擬會議

美國存託股持有人的年度股東大會（「**美國存託股虛擬會議**」），連同普通股虛擬會議統稱「**該等虛擬會議**」將另行網絡直播，可通過[www.virtualshareholdermeeting.com/alibaba23](http://www.virtualshareholdermeeting.com/alibaba23)參加。在本委託投票徵集說明函發出當日或隨後不久即可登錄該網站。

由於按照公司的組織章程細則（「**章程細則**」），持有由作為美國存託股存託人的花旗銀行發行、代表公司普通股的美國存託股的人士，將無權出席年度股東大會或在會上進行投票，美國存託股持有人將無法通過美國存託股虛擬會議投票。截至美國存託股登記日的美國存託股持有人將需要指示美國存託股的存託人花旗銀行如何對美國存託股所代表的普通股進行投票。

### 登記日、股份所有權和法定人數

只有截至香港時間2023年8月15日營業時間結束之時（「**普通股登記日**」）持有公司普通股的在冊股東，方有權出席年度股東大會並於會上投票或提前遞交其投票委託書或投票指示。

按照公司的章程細則，持有由作為美國存託股存託人的花旗銀行發行、代表公司普通股的美國存託股的人士，將無權出席年度股東大會或在會上進行投票。截至紐約時間2023年8月15日營業時間結束之時（「**美國存託股登記日**」）的美國存託股持有人，將有權就如何對其美國存託股所代表的普通股進行投票，向作為相應普通股在冊持有人（通過代持人）的花旗銀行作出指示。作為美國存託股存託人的花旗銀行，將在可行和法律允許的限度內，努力按照其從美國存託股持有人妥當收到的指示，在年度股東大會上對其持有的、美國存託股所對應的普通股進行投票或促使如此投票。

一位或多位合計持有至少佔公司已發行以及有權在年度股東大會投票的普通股的三分之一投票權的股東，親自出席或通過受託人出席（或，如為法團或其他非自然人，通過其正式授權代表或受託人出席並有權投票），就一切目的而言即達到會議法定人數。截至普通股登記日營業時間結束之時，我們發行在外的普通股共計加入20,347,393,088股。截至美國存託股登記日營業時間結束之時加入7,061,197,248股普通股由美國存託股代表。

### 投票和徵集

截至普通股登記日營業時間結束之時，每股發行在外的普通股在年度股東大會上有一票投票權。提交年度股東大會表決的每項決議，均按照股數投票決定。

徵集委託投票的資料文本將提供給全體公司普通股和美國存託股持有人，包括在其名義之下持有他人實益所有的公司普通股或美國存託股的銀行、經紀機構、信託人和託管人（由其轉交實益所有人）。

## 普通股持有人的投票

如果閣下直接持有普通股，閣下可以向我們發送投票委託書。投票委託書經普通股持有人妥當署明日期、簽署、並於香港時間2023年9月26日晚上7時正（即該等投票委託書交還截止時間）之前寄至於投票委託書中所載明的通訊地址或電子郵件地址的，投票委託書持有人將按照股東指示，在年度股東大會或其任何延期會議上，對其受委託的普通股進行投票。如果該等投票委託書未載明具體指示，則投票委託書持有人將按照其酌情權投票。投票委託書持有人亦將按照其酌情權決定，就適當提交年度股東大會或其任何延期會議審議的任何其他事項進行投票。如果任何普通股持有人在任何特定決議的投票上表明棄權，則就確定該等決議是否獲通過之目的而釐定出席並投票的普通股數時，該等普通股隨附的票數不予包括或計算在內（但就上文所述釐定法定人數之目的，則將被計算在內）。

如果閣下通過經紀公司、銀行或其他金融機構間接持有普通股，閣下必須將投票指示表格交還給閣下的經紀公司、銀行或其他金融機構。就有關投票方法的更多詳情，請另行聯絡閣下的經紀公司、銀行或其他金融機構。

## 美國存託股持有人的投票

作為美國存託股所代表的全部普通股的在冊持有人（通過代持人），只有花旗銀行（以美國存託股存託人的身份）可以出席年度股東大會並對該等美國存託股代表的普通股在會上進行投票。

我們已要求花旗銀行（作為美國存託股存託人）向截至美國存託股登記日的全體美國存託股在冊持有人，派發年度股東大會通知以及美國存託股投票卡。在及時收到任何美國存託股在冊持有人的投票指示（按指定方式）之後，花旗銀行將在可行和法律允許的限度內，努力按照該等投票指示，以美國存託股所代表的普通股數進行投票或促使投票。按照美國存託股存託協議（「存託協議」）規定，花旗銀行不得按投票指示或下述推定指示之外的方式，投票或試圖行使投票權。

並無任何保證，美國存託股持有人將有足夠時間收到上述文件，從而使該持有人能夠及時向花旗銀行作出投票指示。在此等情形下，美國存託股相應的普通股可能無法按美國存託股持有人意願投票。

如果美國存託股投票卡沒有投票指示，花旗銀行將推定有關美國存託股的持有人已指示花旗銀行就美國存託股投票卡上列出的事項投贊成票。如果美國存託股投票卡載有就年度股東大會上任何擬表決的事項互相矛盾的投票指示，花旗銀行將推定有關美國存託股持有人已指示花旗銀行就該等事項棄權投票。

如果花旗銀行未在紐約時間2023年9月20日早上10時正之前收到美國存託股持有人的及時投票指示，則花旗銀行將推定，該等美國存託股持有人已指示花旗銀行，授予公司指定人士行使全權委託權，對該等持有人的美國存託股所代表的普通股進行投票，除非公司按照存託協議條款告知花旗銀行：(x)公司不希望授予該等委託權，(y)存在實質性反對意見，或(z)普通股持有人權利可能受重大不利影響。

### **投票委託書和美國存託股投票卡的可撤銷性**

普通股持有人根據本徵集以投票委託書形式授予的任何委託權，或美國存託股持有人根據本徵集以美國存託股投票卡形式作出的任何投票指示，可以按照下述方式撤銷：(a)就普通股或美國存託股持有人而言，提交一份署名更晚日期的書面撤銷通知、新的投票委託書或新的美國存託股投票卡（視情形而定），但須於上述投票委託書或美國存託股投票卡交還截止時間前送達，或(b)僅就普通股持有人而言，親自出席年度股東大會並投票。

如果閣下間接持有普通股，請聯絡閣下的經紀公司、銀行或其他金融機構了解有關如何撤銷閣下的投票指示的信息。

## **第2節. 年度股東大會議案**

以下是我們本次年度股東大會的議案細節。

### **一號議案：推選董事**

根據章程細則第88條，董事會成員分為三個組別，分別稱為第一組、第二組和第三組。第三組董事（即武衛和Kabir MISRA）的當前任期將於年度股東大會之時屆滿。

此外，按照公司於2023年6月20日發佈的公告，根據章程細則第91條，Lakeside Partners L.P.（「阿里巴巴合夥」）此前任命吳泳銘先生為臨時董事，接替張勇先生，自2023年9月10日生效，任期至本屆年度股東大會為止。張勇先生為第二組董事。

公司的提名及公司治理委員會已提名Kabir MISRA選任第三組董事，將任職至其選舉後繼任的第三屆年度股東大會上為止，或任職至其繼任人獲推選或委任或其提早辭任或罷免為止。阿里巴巴合夥已提名(1)吳泳銘先生作為第二組董事，在第二組董事的剩餘任期內任職，該任期將在公司2025年度股東大會上結束，或至其繼任人獲推選或委任或其提早辭任或罷免為止；及(2)武衛選任第三組董事，將任職至其選舉後繼任的第三屆年度股東大會上為止，或任職至其繼任人獲推選或委任或其提早辭任或罷免為止。

根據章程細則第91條，如果一位被提名董事人選未獲公司股東選中，則有權提名或委任該董事的一方，有權委任另一人士擔任臨時董事，直至公司下屆年度股東大會。

於年度股東大會上獲提名參選的各董事提名人的選舉將以獨立決議提呈及投票，而選舉各有關董事提名人的決議須獨立於選舉任何其他董事提名人的決議。普通股持有人及美國存託股持有人就選舉一名董事提名人的任何決議投票，可與就選舉任何其他董事提名人的任何其他決議投票的方式不同。

被提名董事人選相關信息如下。

姓名	年齡	職位／職務
吳泳銘 <sup>1</sup>	48	董事及首席執行官
武衛 <sup>1</sup>	55	董事
Kabir MISRA <sup>2</sup>	54	獨立董事

(1) 由阿里巴巴合夥提名。

(2) 由我們的提名及公司治理委員會提名。董事提名人為紐交所上市公司手冊第303A條所賦予的涵義下的獨立董事，且符合《美國證券交易法》第10A-3條及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.13條所載的獨立性標準。

吳泳銘自2023年9月起擔任我們的首席執行官及臨時董事。吳泳銘是我們的創始人之一及阿里巴巴合夥人。他自2023年5月起出任淘天集團董事長。在阿里巴巴於1999年成立之初，吳泳銘擔任技術總監。自2004年12月起，他擔任支付寶首席技術官，2005年11月擔任我們變現平台阿里媽媽業務部總監，並於2007年12月起晉升為阿里媽媽總經理。於2008年9月，他擔任淘寶首席技術官，並自2011年10月起擔任阿里巴巴集團搜索、廣告及移動業務的負責人。吳泳銘先生自2015年4月至2021年10月出任於香港聯

交所主板上市的阿里健康信息技術有限公司董事，並於2015年4月至2020年3月擔任阿里健康董事長。自2014年9月至2019年9月，吳泳銘先生擔任阿里巴巴集團董事會主席特別助理。2015年8月，吳泳銘創建了元璟資本，一家專注於投資先進技術、企業服務和數字醫療的風險投資公司。他於1996年6月畢業於浙江工業大學信息工程學院。

**武衛**自2020年9月起擔任我們的董事，是阿里巴巴合夥人制度的創始合夥人之一。武衛於2007年7月加入本公司並擔任Alibaba.com首席財務官。她於2013年5月至2022年3月擔任我們的首席財務官，於2019年6月至2022年3月兼任我們的戰略投資部負責人。2010年，武衛在金融月刊《亞洲金融》(Finance Asia)舉辦的亞太中國區最佳公司評選中，獲選為最佳CFO。2018年，她獲評為《福布斯》全球100大最具影響力女性之一。加入阿里巴巴集團前，武衛曾是畢馬威華振會計師事務所北京辦事處審計合夥人。武衛是特許公認會計師公會會員，持有首都經濟貿易大學的會計學學士學位。

**Kabir MISRA**自2020年9月起擔任我們的董事，自2023年2月起被重新任命為獨立董事，現為位於加利福尼亞州帕羅奧圖一家風險投資公司RPS Ventures的管理合夥人。2018年10月前，Kabir為SoftBank Investment Advisors (其管理SoftBank Vision Fund)及SoftBank Capital的管理合夥人。他於2006年至2022年在軟銀任職(2018年至2022年期間擔任顧問)，並自我們首次公開發售前協助孫正義先生處理本公司相關事務及協助孫正義先生履行作為我們董事的職責。Kabir亦不時於軟銀投資的公司的董事會代表軟銀，包括在其他電子商務及支付公司Flipkart、Paytm、Tokopedia、Coupang及BigCommerce的董事會代表軟銀。加入軟銀前，Kabir在美國及香港擔任投資銀行家。Kabir目前擔任納斯達克證券交易所上市的特殊目的收購公司Stratim Cloud Acquisition Corp.的董事，同時擔任PayActiv的獨立董事。他持有哈佛大學經濟學學士學位以及史丹福商學研究所(Stanford Graduate School of Business)工商管理碩士學位。

**董事會建議對以上選舉每一上述被提名人出任董事會董事的議案投「贊成票」。**

## **二號議案：批准公司截至2024年3月31日止財務年度的獨立註冊會計師事務所的委聘**

公司審計委員會提議，批准和核准委聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所分別擔任公司截至2024年3月31日止財務年度的美國和香港獨立註冊會計師事務所。

若普通股持有人未批准本委聘，審計委員會將重新考慮委聘事宜。即使委聘獲得批准，若審計委員會認定，更換會計師符合公司及其股東最大利益，則審計委員會仍可依其全權決定，在年度內任何時間指示委聘另一獨立審計師。

董事會建議對以上批准委聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所分別為公司截至2024年3月31日止財務年度的美國和香港獨立註冊會計師事務所的議案投「贊成票」。

## 其他事項

據我們所知，並無任何其他事項將予提交年度股東大會審議。若有任何其他事項被妥當提交年度股東大會審議，則投票委託書所指定的投票代理人將會按照董事會建議，對其受委託的普通股進行投票。

依董事會命令發出，

**張錦璋**  
公司秘書

中國香港  
2023年8月16日