



阿里巴巴集團控股有限公司

中國香港銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場1座26樓

委託投票徵集說明函

概況

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中國標準時間2021年9月17日晚上7時正，即北美東部夏令時間同日早上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。年度股東大會舉行地點為中華人民共和國杭州市余杭區文一西路969號公司園區。

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免費索取紙本或電子版委託投票徵集說明函及其他委託材料。

實時虛擬會議

年度股東大會將進行網絡直播，可通過互聯網網址www.virtualshareholdermeeting.com/alibaba21（「虛擬會議」）參加。該網址將在本委託投票徵集說明函發出當日或隨後不久上線。

閣下將需要一個16位唯一控制碼來登錄虛擬會議。該唯一控制碼，美國存託股持有人將與年度股東大會通知一併透過郵件收到，而普通股持有人則可按照隨同年度股東大會通知一併郵寄的說明書獲取。通過閣下的16位唯一控制碼，閣下還可在虛擬會議舉行前提交問題及在會議期間即時提問。由於時間限制，通過虛擬會議提交的問題中僅有部分問題將會在年度股東大會上獲得答覆。閣下無法通過虛擬會議進行投票。

登記日、股份所有權和法定人數

只有截止中國標準時間2021年8月4日（「普通股登記日」）營業時間結束之時持有公司普通股（每股面額0.000003125美元，「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（「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。請注意，任何美國存託股持有人出現在年度股東大會舉行地點均不會被允許出席年度股東大會。截止北美東部夏令時間2021年8月4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，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發行在外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），就一切目的而言即達到會議法定人數。截止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21,687,309,200股。截止美國存託股登記日營業時間結束之時，9,253,091,552股普通股由美國存託股代表。

投票和徵集

截止普通股登記日營業時間結束之時發行在外的普通股，在年度股東大會上每股有一票投票權。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

投票委託書經普通股持有人妥當署明日期、簽署、並於中國標準時間2021年9月15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，委託代理人將按照股東指示，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，則委託代理人將按照其酌情權投票。委託代理人還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，則為確定該等決議是否獲通過之目的而對出席並投票的普通股數進行認定時，該等普通股隨附的票數不予包括或計算在內（但為認定上文所述法定人數之目的，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返回給閣下的經紀公司、銀行或其他金融機構。就有關投票方法的詳情的指示，請單獨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，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）向截止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。在按照規定方式，及時收到任何美國存託股在冊持有人的投票指示之後，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。

如果花旗銀行未在北美東部夏令時間2021年9月8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)公司無意獲授該等委託權，(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委託投票徵集說明函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委託投票徵集說明函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)對普通股或美國存託股持有人而言，提交一份署明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)僅對普通股持有人而言，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。

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。第一組董事（即蔡崇信，J. Michael EVANS，井賢棟和E. Börje EKHOLM）的當前任期將於年度股東大會之時屆滿。

根據公司的組織章程細則第90條，公司的提名及公司治理委員會已提名E. Börje EKHOLM、Lakeside Partners L.P.（「阿里巴巴合夥」）已提名蔡崇信和J. Michael EVANS（統稱「阿里巴巴合夥提名人」）任公司第一組董事，上述人士均將任職三年或任職至其繼任人獲推選或委任並獲得適當資格為止。

公司此前與Softbank Group Corp.（「軟銀」，原SoftBank Corp.）及其他方簽署表決協議（「表決協議」）。根據表決協議，軟銀（其於普通股登記日持有約24.85%發行在外普通股）將投票贊成對阿里巴巴合夥提名人的推選。

根據公司的章程細則第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。

被提名董事人選相關信息如下。

姓名	年齡	職位／職務
蔡崇信 ⁽¹⁾	57	執行副主席
J. Michael EVANS ⁽¹⁾	63	董事兼總裁
E. Börje EKHOLM ⁽²⁾	58	獨立董事

(1) 由阿里巴巴合夥提名。

(2) 由我們的提名和公司治理委員會提名。

蔡崇信於1999年加入阿里巴巴集團，為公司創始人之一，自公司成立以來一直為董事會成員，並擔任首席財務官至2013年。蔡崇信目前擔任阿里巴巴集團董事會執行副主席，同時是阿里巴巴集團及螞蟻集團的投資委員會成員、阿里巴巴合夥人制度的創始合夥人之一。1995年至1999年，蔡崇信任職於瑞典瓦倫堡(Wallenberg)家族的主要投資公司Investor AB的香港分部從事私募股權投資。在此之前，蔡崇信擔任紐約管理層收購公司Rosecliff, Inc.的首席法律顧問。1990年至1993年，他在總部設於紐約的國際律師事務所Sullivan & Cromwell LLP擔任稅務組律師。蔡崇信具有美國紐約州執業律師資格，並擁有耶魯學院經濟學及東亞研究學士學位以及耶魯法學院法學博士學位。

J.Michael EVANS於2015年8月擔任我們的總裁，並於2014年9月起擔任我們的董事。Evans先生於2008年2月至2013年12月退休前，擔任高盛集團副主席。Evans先生於2004年至2013年擔任高盛亞洲業務部主席，於2011年1月至2013年12月擔任高盛增長市場部全球主管，並於2010年至2013年擔任高盛業務標準委員會聯席主席。Evans先生於1993年加入高盛，於1994年成為合夥人，在紐約和倫敦任職期間於證券業務部擔任過多個領導崗位，包括股權資本市場部全球主管、股票部全球聯席主管及證券部全球聯席主管。Evans先生為City Harvest董事會成員，他還同時擔任亞洲協會的受託人及普林斯頓大學本德海姆金融中心諮詢委員會成員。Evans先生於2014年8月成為巴里克黃金公司董事。Evans先生於2020年12月成為Farfetch Limited的非執行董事。Evans先生於1981年取得普林斯頓大學政治學學士學位。

E.Börje EKHOLM自2015年6月起擔任我們的董事。Ekholm先生自2017年1月起擔任愛立信公司總裁兼首席執行官。此前，Ekholm先生擔任瑞典投資企業Investor AB新成立的部門Patricia Industries的負責人。他自1992年加入Investor AB以來，曾擔任多個管理職務。Ekholm先生於2005年9月至2015年5月曾擔任Investor AB的總裁、首席執行官兼董事會成員。在出任總裁及首席執行官前，Ekholm先生為Investor AB的管理層成員。此前，Ekholm先生服務於麥肯錫公司。Ekholm先生目前是愛立信、Trimble及紐約瑞典美國商會董事會成員。Ekholm先生擁有瑞典皇家理工學院電氣工程碩士學位和歐洲工商管理學院工商管理碩士學位。

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：

批准委聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至2022年3月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所

公司審計委員會（「**審計委員會**」）提議，批准和核准委聘羅兵咸永道會計師事務所擔任公司截至2022年3月31日止財政年度的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羅兵咸永道會計師事務所為公司截至2022年3月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務的議案所投「贊成票」。

其他事項

據我們所知，並無任何其他事項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
2021年8月10日