



阿里巴巴集团控股有限公司

由阿里巴巴集团服务有限公司转交
香港铜锣湾勿地臣街1号
时代广场1座26楼

委托投票征集函

概况

阿里巴巴集团控股有限公司(“公司”或“我们”)将于香港时间2016年10月13日晚9:00时,即北美东部夏令时间同日早9:00时,召开公司年度股东大会(“年度股东大会”)。公司董事会谨就本次年度股东大会征集委托投票权。年度股东大会举行地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座23楼。

本委托投票征集函和委托书可在公司网站投资者关系专栏
www.alibabagroup.com/en/ir/home 免费阅读。

在年度股东大会之前,我们将会发布董事长马云先生和首席执行官张勇先生致股东的信函。我们邀请阁下访问公司的网站, www.alibabagroup.com, 来访问该信函。

同步虚拟会议

年度股东大会将进行网络直播,可通过互联网进行访问,网址为:
alibaba.onlineshareholdermeeting.com (“虚拟会议”)。该网址将在本委托投票征集函发出当日或随后不久上线。

阁下将需要一个16位唯一控制码来登录虚拟会议。该唯一控制码将与本委托投票征集函一并邮寄给阁下,或通过拨打随同本委托投票征集函一并邮寄给阁下的国际长途电话号码获取。

通过阁下的16位唯一控制码,阁下还可通过上述网址,在虚拟会议期间实时提交问题。由于时间限制,在虚拟会议期间提交的问题中仅有部分被选定的问题将会在年度股东大会上获得答复。若阁下是通过虚拟会议参加大会而不是到现场参加,阁下将无法在会议上投票。

登记日、股份所有权和法定人数

截止纽约时间 2016 年 8 月 19 日（“登记日”）营业时间结束之时持有公司普通股（每股面值 0.000025 美元，“普通股”）的股东，有权出席年度股东大会并投票。按照公司章程，截止登记日持有由作为美国存托股存托人的花旗银行发行、代表公司普通股的美国存托股（“美国存托股”）的人士，将无权出席年度股东大会进行投票。截至登记日的美国存托股持有人有权就如何对其美国存托股所代表的普通股进行投票，向作为相应普通股在册持有人（通过提名人）的花旗银行作出指示；而作为美国存托股存托人的花旗银行，将在可行和法律允许的限度内，努力按照其从该等美国存托股持有人妥当收到的指示，在年度股东大会上进行投票或促使如此投票。

截止登记日营业时间结束之时，2,505,859,977 股普通股发行在外。1,039,803,409 股普通股由美国存托股代表。就一切目的而言，一位或多位合计持有至少占公司发行在外、有权在股东大会投票的普通股的三分之一投票权的股东，亲自出席或通过受托人出席（或，如系法团或其他非自然人，通过其正式授权代表或受托人出席），即达到会议法定人数。

投票和征集

截止登记日营业时间结束之时发行在外的普通股，在年度股东大会上每股有一票投票权。提交年度股东大会表决的每项决议，均按照股数投票决定。

征集委托投票的资料文本将提供给公司全体普通股和美国存托股持有人，包括在其名义之下持有他人实益所有的公司普通股或美国存托股的银行、经纪机构、信托人和托管人（由它们转交实益所有人）。

普通股持有人的投票

委托书经普通股持有人妥当署明日期、签署、并于北美东部夏令时间 2016 年 10 月 7 日早 10:00 时之前交还于委托书中所载明的地址或电子邮件地址的，委托代理人将按照股东指示，在年度股东大会或其任何延期会议上，对其受委托的普通股进行投票。如果该等委托书未载明具体指示，则委托代理人将对委托书载明事项投赞成票。委托代理人还将按照其全权决定，就适当提交年度股东大会或其任何延期会议审议的任何其他事项进行投票。如果任何普通股持有人在任何特定决议的投票上明示弃权，则为确定该等决议是否获通过之目的而对出席并投票的普通股数进行认定时，该等普通股随附的票数不予包括或计算在内（但为认定上文所述法定人数之目的，将被计算在内）。

美国存托股持有人的投票

作为美国存托股所代表的全部普通股的在册持有人（通过提名人），仅作为美国存托股存托人的花旗银行可在年度股东大会上对该等普通股进行投票。

我们已要求作为美国存托股存托人的花旗银行，向截至登记日营业时间结束之时的全体美国存托股持有人，分发本委托投票征集函、年度股东大会通知以及美国存托股投票卡。在按照规定方式，及时收到美国存托股在册持有人的投票指示之后，花旗银行将在可行和法律允许的限度内，努力按照投票指示，以美国存托股所代表的普通股数进行投票或促使如此投票。按照美国存托股存托协议（“存托协议”）规定，花旗银行不得以投票指示或下述推定指示之外的方式，投票或试图行使投票权。

并无任何保证，美国存托股持有人或特定的任何该等持有人，将有充裕时间收到上述文件，从而使该持有人能够及时对花旗银行作出投票指示，此等情形下，阁下的美国存托股对应的普通股可能无法按阁下意愿投票。

如果(i) 美国存托股投票卡缺失投票指示，或(ii) 美国存托股投票卡未妥当填写，则花旗银行将推定，有关美国存托股持有人指示花旗银行对美国存托股投票卡载明事项投赞成票。

如果花旗银行未在北美东部夏令时间 2016 年 10 月 7 日早 10:00 时之前，收到美国存托股持有人的投票指示，则花旗银行将推定，该等美国存托股持有人已指示花旗银行，授予公司指定人士行使全权委托权，对该等持有人的美国存托股所代表的普通股进行投票，除非公司按照存托协议条款告知花旗银行：(x) 公司无意获授该等委托权，(y) 存在实质性反对意见，或 (z) 普通股持有人权利可能受重大不利影响。

委托书和美国存托股投票卡的可撤销性

普通股持有人根据本委托投票征集函以委托书形式授予的任何委托权，或美国存托股持有人根据本委托投票征集函以美国存托股投票卡形式作出的任何投票指示，可以按照下述方式撤销：(a) 对普通股或美国存托股持有人而言，提交一份署明更晚日期的书面撤销通知、新的委托书或新的美国存托股投票卡(视情形而定)，但须不晚于北美东部夏令时间 2016 年 10 月 7 日早 10:00 时之前收到，或 (b) 仅对普通股持有人而言，亲自出席年度股东大会并投票。

一号议案:

推选董事

根据公司章程第 88 条，董事会成员分为三个组别，分别称为第一组、第二组和第三组。第二组董事（即张勇、董建华、杨致远和龚万仁）的当前任期将于年度股东大会之时届满。

根据公司章程第 90 条，提名和公司治理委员会已提名董建华、杨致远和龚万仁，Lakeside Partners L.P.（“阿里巴巴合伙”）已提名张勇，连任公司第二组董事。

陆兆禧，由阿里巴巴合伙提名的第一组董事，于 2016 年 9 月 1 日已卸任公司董事。陆兆禧的任期原本将于公司 2018 年度股东大会之时届满。根据公司章程第 91 条，阿里巴巴合伙于陆兆禧卸任之后指定井贤栋在年度股东大会之前暂时接替出任董事。

阿里巴巴合伙并根据公司章程第 91 条提名井贤栋，由年度股东大会选举为第一组董事，接替陆兆禧未了的任期。

根据公司章程第 91 条，如果一位被提名董事人选未获公司股东选举，则有权提名该董事的一方，有权指定另一人士担任临时董事，直至公司下届年度股东大会。

被提名董事人选相关信息如下。

姓名	年龄	职位/职务
张勇†	44	董事兼首席执行官
董建华◇	79	独立董事
杨致远◇	47	独立董事
龚万仁◇	58	独立董事
井贤栋†	43	董事

† 由阿里巴巴合伙提名。

◇ 由提名和公司治理委员会提名。

张勇先生于 2015 年 5 月出任首席执行官且自 2014 年 9 月起担任董事。在其出任现职前，曾在 2013 年 9 月至 2015 年 5 月间担任首席运营官。张先生于 2007 年 8 月加入本公司，担任淘宝网首席财务官，直至 2011 年 6 月。2008 年 8 月起兼任天猫总经理，直至 2011 年 6 月天猫成为独立平台时，出任天猫总裁。加入阿里巴巴集团前，张先生自 2005 年 8 月至 2007 年 8 月，担任当时于纳斯达克上市的在线游戏开发和运营商—盛大互动娱乐有限公司的首席财务官。2002 年至 2005 年，张先生于上海普华永道会计师事务所担任审计和企业咨询部门资深经理。张先生现担任香港上市公司银泰商业集团主席，以及香港上市公司海尔电器和纽约证券交易所上市公司微博的董事。张先生拥有上海财经大学金融学学士学位。

董建华先生自 2014 年 9 月起担任公司董事。他同时担任中华人民共和国中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席，该委员会为中华人民共和国一个重要的多党合作和政治协商机关。董先生是香港注册的非牟利机构中美交流基金会的创会主席，该会旨在增进中美两国对彼此的了解、加强两国关系。他亦担任不同的公共及顾问职务，包括摩根大通国际理事、中国国家开发银行国际顾问委员会成员，以及清华大学苏世民学者项目顾问委员会成员。担任上述职务前，董先生于 1997 年 7 月至 2005 年 3 月担任香港特别行政区第一任行政长官。董先生在商界成就卓越，曾任东方海外（国际）有限公司主席兼首席执行官，该公司于香港联交所上市，其主要业务为全球集装箱运输及物流服务。董先生现时也担任团结香港基金主席兼董事，该基金会是一个非政府、非牟利组织，致力促进香港的长远和整体利益。董先生持有利物浦大学理学学士学位。

杨致远先生自 2014 年 9 月起担任公司董事。他在 2005 年 10 月至 2012 年 1 月也曾担任公司董事。杨先生自 2012 年 3 月起担任风险投资公司 AME Cloud Ventures 的创始合伙人。他是雅虎公司的联合创始人，于 1995 年 3 月至 2012 年 1 月担任雅虎酋长及雅虎董事会成员。此外，杨先生于 2007 年 6 月至 2009 年 1 月任职雅虎首席执行官，并于 1996 年 1 月至 2012 年 1 月担任日本雅虎董事。于 2000 年 7 月至 2012 年 11 月，杨先生亦担任思科系统公司的独立董事。他目前是纽约证券交易所上市公司 Workday

Inc. 及香港上市公司联想集团有限公司的独立董事，以及数家私人公司和数个基金会的董事。杨先生拥有斯坦福大学电机工程学士及硕士学位，并于 2005 年 10 月至 2015 年 9 月担任该校受托人委员会成员。

龚万仁女士自 2015 年 9 月起任公司董事。她目前为雀巢集团执行副总裁，亚洲、大洋洲、撒哈拉以南非洲地区负责人。在此任职之前，龚女士于 2011 年 11 月加入雀巢集团，并曾担任执行副总裁兼首席财务官。在任职雀巢公司之前，龚女士于 2005 年至 2011 年在沃尔玛公司工作，在此期间分别担任过全球电子商务执行副总裁、高级副总裁兼首席财务官（沃尔玛国际）。1998 年至 2005 年期间，龚女士在 NCH 营销服务公司工作，1995 年至 1998 年期间，在 Borden 伯顿食品公司工作，先后担任多个高级管理职务。1985 年至 1995 年期间，龚女士在卡夫食品公司工作。龚女士持有美国明尼苏达大学工商管理硕士学位（管理信息系统）以及菲律宾大学工商管理及会计学学士学位。龚女士是菲律宾注册会计师。

井贤栋先生自 2016 年 9 月起担任公司董事。他目前为蚂蚁金融服务集团总裁。在其出任现职前，于 2014 年 10 月至 2015 年 6 月期间担任蚂蚁金服首席运营官，并于 2009 年 9 月至 2014 年 9 月期间担任支付宝首席财务官。在 2009 年 9 月加入支付宝之前，井先生于 2007 年至 2009 年期间先后担任 Alibaba.com 的资深财务总监及财务副总裁。2004 年至 2006 年期间，井先生担任广州百事可乐饮料有限公司首席财务官。他也曾在中国国内多家可口可乐装瓶业务公司担任管理职务。井先生持有美国明尼苏达大学卡尔森管理学院的高级管理工商管理硕士学位及上海交通大学的经济学学士学位。

董事会建议对选举每一上述被提名人出任董事投“赞成票”。

二号议案:

批准委聘普华永道为公司独立注册会计师事务所

公司审计委员会提议，批准和核准委聘普华永道会计师事务所（“普华永道”）担任公司截止 2017 年 3 月 31 日财务年度的独立注册会计师事务所。

若普通股持有人未批准本委聘，审计委员会将重新考虑委聘事宜。即使委聘获得批准，若审计委员会认定，更换会计师符合公司及其股东最大利益，则审计委员会仍可依其全权决定，在年度内任何时间指示委聘另一独立审计师。

董事会建议对批准独立注册会计师事务所委聘投“赞成票”。

其他事项

据我们所知，并无任何其他事项提交年度股东大会审议。若有任何其他事项被妥当提交年度股东大会审议，则随附委托书所指定的投票代理人将会按照董事会建议，对其受委托的股份进行投票。

依董事会命令发出，



TIMOTHY A. STEINERT
首席法务官兼公司秘书

日期：2016年9月2日