

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。

## **Vital Mobile Holdings Limited**

### **維太移動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6133)

#### **於二零一九年七月九日舉行之股東特別大會**

#### **投票表決結果**

謹此提述維太移動控股有限公司（「本公司」）所發出日期為2019年6月20日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

於2019年7月9日舉行之股東特別大會上，日期為2019年6月20日之股東特別大會通告所載之建議決議案已由股東進行投票表決。出席股東特別大會之股東及受委代表持有合共533,493,100股股份，佔於股東特別大會當日具投票權之已發行股份總數約62.76%。

投票表決結果之詳情如下：

普通決議案#		所投票數及佔票數 概約百分比(%)		總投票票數
		贊成	反對	
1.	批准自本公司股份溢價賬向於記錄日期(由本公司董事會(「董事會」)釐定以確定獲派特別股息的權利)名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派發特別股息(「特別股息」)每股普通股0.10港元(相當於約人民幣0.09元)及授權本公司任何董事進行彼全權酌情認為就落實派發特別股息或與其相關而言屬必需或權宜的有關行動及事宜以及簽署其他文件。	533,493,100 (100%)	0 (0%)	533,493,100
2.	重選韓小京先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	533,493,100 (100%)	0 (0%)	533,493,100

特別決議案 <sup>#</sup>		所投票數及佔票數 概約百分比(%)		總投票票數
		贊成	反對	
3.	動議待獲得開曼群島之公司註冊處處長批准後，(i)將本公司的英文名稱由「Vital Mobile Holdings Limited」改為「Vital Innovations Holdings Limited」；及(ii)將本公司的雙重外語中文名稱由「維太移動控股有限公司」改為「維太創科控股有限公司」(「更改公司名稱」)，以及謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書採取彼認為與更改公司名稱有關之所有該等必要、權宜或合宜之行動及事宜，以及簽署彼等認為必要、權宜或合宜之所有該等文件(包括於合適情況加蓋公司印鑑)，以及作出彼等認為必要、權宜或合宜之所有該等安排，以實施及使更改公司名稱生效(或與之相關者)，以及為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案手續。	533,493,100 (100%)	0 (0%)	533,493,100

<sup>#</sup> 決議案全文載於通函內。

附註：

- (a) 由於第(1)及(2)項決議案均獲超過50%贊成票，因此第(1)及(2)項決議案均獲正式通過為普通決議案。由於第(3)項決議案獲超過75%贊成票，因此第(3)項決議案獲正式通過為特別決議案。

- (b) 於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為850,000,000股股份。
- (c) 賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票的股份總數為850,000,000股股份。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但按上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人，負責股東特別大會的點票事宜。

承董事會命  
維太移動控股有限公司  
主席  
榮秀麗

香港，2019年7月9日

於本公告日期，本公司執行董事為榮秀麗女士、榮勝利先生、殷緒全先生、鄧順林先生及王浩俊先生；而本公司獨立非執行董事為韓國平先生、林耀堅先生及韓小京先生。