

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



Vobile Group Limited
阜博集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3738)

股東特別大會通告

茲通告阜博集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年1月17日(星期一)上午九時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認於2021年12月17日(香港時間)所訂立有關建議收購事項(詳情請參閱通函)的買賣協議；及
- (b) 謹此批准、確認及追認根據買賣協議授出交割後收購事項選擇權及買方在交割後收購事項選擇權行使後進行該等交割後收購事項；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事為並代表本公司就其認為附帶於、附屬於或關於買賣協議及其項下擬進行交易所涉及事項以及其實施簽立一切其他文件、文據及協議以及作出一切行動或事宜，包括在其上加蓋印章。」

承董事會命
阜博集團有限公司
主席
王揚斌

香港，2021年12月23日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東特別大會上，所有決議案將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，有權委任另一人士為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表，代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書經公證人簽署證明的核證副本，須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2022年1月15日(星期六)上午九時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。
4. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年1月12日(星期三)至2022年1月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格以股東身份出席股東特別大會並於會上投票，投資者須最遲於2022年1月11日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。
5. 鑑於新型冠狀病毒疫情肆虐，強烈建議股東委任股東特別大會主席為受委代表，代其出席股東特別大會或任何續會並於會上投票。

於本通告日期，本公司董事會由執行董事王揚斌先生及松澤正明先生；非執行董事J David WARGO先生及王偉軍先生；及獨立非執行董事陳敬文先生、Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生及關毅傑先生組成。