

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)

**(1) 於2022年6月30日舉行的2022年股東週年大會的  
投票表決結果；及**  
**(2) 董事以及董事委員會組成的變動**

**(1) 於2022年6月30日舉行的2022年股東週年大會的投票表決結果**

阜博集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2022年6月30日舉行的本公司2022年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期均為2022年5月30日的股東週年大會通函(「該通函」)及通告所載的全部建議決議案(統稱「決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

有關所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告和獨立核數師報告。	896,769,709 (99.91%)	844,000 (0.09%)
2a.	重選王偉軍先生為非執行董事。	890,305,292 (95.11%)	45,760,417 (4.89%)
2b.	重選Charles Eric EESLEY先生為獨立非執行董事。	863,935,437 (96.25%)	33,678,272 (3.75%)
3.	委任陳正欣先生為非執行董事。	897,094,170 (99.94%)	519,539 (0.06%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	897,613,709 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	896,947,888 (99.93%)	665,821 (0.07%)
6.	授予本公司董事一般性授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	897,557,709 (99.99%)	56,000 (0.01%)
7.	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司未發行股份。	840,328,102 (93.62%)	57,285,607 (6.38%)
8.	藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般性授權。	854,253,384 (95.17%)	43,360,325 (4.83%)

由於投票贊成以上各項決議案的票數超過50%，故所有決議案均已獲股東於股東週年大會上作為普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份（「股份」）總數為2,117,596,656股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並就任何於會上提呈的決議案表決的股份總數。概無有關任何股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票的限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須如上市規則第13.40條所述於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於該通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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員，負責於股東週年大會上進行點票。

## (2) 董事以及董事委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，自2022年6月30日舉行的股東週年大會結束起，陳正欣先生已獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員。陳正欣先生的履歷詳情載於該通函，且於本

公告日期仍為準確。陳正欣先生已與本公司訂立服務合約，自股東週年大會結束起為期三年。

陳正欣先生的薪酬將參考現時市場狀況、董事職責及責任以及本集團的表現及業績而釐定。除本公告所披露者外，陳正欣先生並無在本公司或本公司集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務。並無任何其他有關陳正欣先生獲委任的事宜須提請股東垂注。

陳敬文先生已於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事，並基於其工作安排及私人承擔而不重選連任。陳敬文先生退任後，彼不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。陳敬文先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提請股東垂注。

於陳敬文先生退任及陳正欣先生獲委任後，董事委員會組成如下：

**董事委員會**

**董事**

提名委員會

Alfred Tsai CHU先生(主席)  
陳正欣先生  
Charles Eric EESLEY先生  
關毅傑先生  
王揚斌先生

薪酬委員會

Charles Eric EESLEY先生(主席)  
Alfred Tsai CHU先生  
J David WARGO先生  
關毅傑先生  
王揚斌先生

審核委員會

關毅傑先生(主席)  
Alfred Tsai CHU先生  
Charles Eric EESLEY先生  
J David WARGO先生  
王偉軍先生

董事會謹此熱烈歡迎陳正欣先生加入董事會。

承董事會命  
卓博集團有限公司  
主席  
王揚斌

香港，2022年6月30日

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