

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。

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)

於二零一八年五月二十四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

維太移動控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，在本公司於二零一八年五月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈本公司於二零一八年四月二十三日刊發之股東週年大會通告內所載的所有決議案（「該等決議案」）已獲本公司股份（「股份」）持有人（「股東」）以投票表決方式正式通過。

該等決議案之投票結果如下：

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.	接納並省覽本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告	533,491,000 (100%)	0 (0%)	533,491,000
2(a).	重選榮勝利先生為本公司執行董事	533,491,000 (100%)	0 (0%)	533,491,000
2(b).	重選殷緒全先生為本公司執行董事	533,491,000 (100%)	0 (0%)	533,491,000
2(c).	重選韓國平先生為本公司獨立非執行董事	533,492,000 (100%)	0 (0%)	533,492,000

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	
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	533,491,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	533,492,000
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	533,491,000 (100%)	0 (0%)	533,491,000
5.	批准股東週年大會通告所載之第 5 項決議案（授予董事一般授權以發行本公司股份）。	533,491,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	533,492,000
6.	批准股東週年大會通告所載之第 6 項決議案（授予董事一般授權以購回本公司股份）。	533,492,000 (100%)	0 (0%)	533,492,000
7.	批准股東週年大會通告所載之第 7 項決議案（擴大授予董事發行本公司股份之一般授權）。	533,491,000 (100%)	0 (0%)	533,491,000

[#]決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為850,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。股東在股東週年大會上就任何該等決議案表決時概無任何限制。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上須就任何該等決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案。概無股東曾於通函表明打算於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票，並確實按而行事。

由於50%以上有效票數贊成所有普通決議案，故所有普通決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責點票事宜。

承董事會命
維太移動控股有限公司
主席
榮秀麗

香港，2018年5月24日

於本通告日期，本公司執行董事為榮秀麗女士、榮勝利先生、殷緒全先生及鄧順林先生；而本公司獨立非執行董事為韓國平先生、林耀堅先生及曾溢江先生。