

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

獨立非執行董事、審核委員會成員、 薪酬委員會主席及提名委員會主席辭任 及 委任薪酬委員會主席及提名委員會主席

維太移動控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曾溢江先生(「曾先生」)因為個人健康理由，已於2019年1月31日辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就曾先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

於曾先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數下降至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定至少三名之最低要求，亦少於上市規則第3.10A條所載關於獨立非執行董事人數須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。此外，本公司審核委員會的成員人數由三名減少至兩名，因而低於上市規則第3.21條所規定的最低數目。

就此而言，本公司將盡最大努力在切實可行情況盡快物色合適人選以填補空缺，並將按照上市規則的規定，於曾先生辭任生效日期起計三個月內作出有關委任。本公司將於適當時候就有關委任作出進一步公告。

董事會亦宣佈，自2019年1月31日起，韓國平先生獲委任為薪酬委員會主席以接替曾先生；而榮秀麗女士獲委任為提名委員會主席以接替曾先生。

承董事會命
維太移動控股有限公司
主席
榮秀麗

香港，2019年1月31日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事榮秀麗女士、榮勝利先生、殷緒全先生及鄧順林先生；及獨立非執行董事韓國平先生及林耀堅先生組成。