

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 Innovations Holdings Limited

維太創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6133)

(1) 委任獨立非執行董事

及

(2) 董事委員會組成變動

謹此提述維太創科控股有限公司(「本公司」)日期為2020年10月30日的公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事之辭任、董事委員會組成變動及未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)。

委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃邦俊先生(「黃先生」)及梁文輝先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2020年12月31日起生效。

黃先生及梁先生之履歷詳情載列如下：

黃先生

黃邦俊先生，61歲，於生產及銷售電子產品方面擁有超過30年的管理經驗。黃先生自1991年7月起擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司信利國際有限公司(「信利國際」)的執行董事。彼亦為信利國際的營運總監。

除上文所披露者外，黃先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；(iii)並無在本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公告日期前最近三年內並無在任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要委任或專業資格。此外，並無其他有關委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

根據與本公司訂立的委任函，黃先生將擔任獨立非執行董事，任期三年。彼將任職至本公司下一次股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。應付黃先生的董事袍金乃訂為每年360,000港元，此乃董事會參考彼於本公司的經驗、職務及職責以及當前市場水平而釐定。

梁先生

梁文輝先生，63歲，於會計、企業融資及企業管理方面擁有約30年工作經驗。梁先生於1988年7月畢業於英國曼徹斯特理工學院，獲得英國國家學術獎委員會頒發的會計及財務文學士學位。彼亦於1990年5月獲得新南威爾士大學會計學商學碩士學位。梁先生自2008年8月起擔任保仕會計師事務所有限公司董事。梁先生自2018年5月及2015年11月起分別擔任聯交所主板上市公司創毅控股有限公司(股份代號：3992)及聯交所GEM上市公司醫匯集團有限公司(股份代號：8161)的公司秘書。梁先生自1991年6月起成為香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，梁先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；(iii)並無在本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公告日期前最近三年內並無在任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要委任或專業資格。此外，並無其他有關委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

根據與本公司訂立的委任函，梁先生將擔任獨立非執行董事，任期三年。彼將任職至本公司下一次股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。應付梁先生的董事袍金乃訂為每年360,000港元，此乃董事會參考彼於本公司的經驗、職務及職責以及當前市場水平而釐定。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下各項目自2020年12月31日起生效：

薪酬委員會

黃先生已獲委任為本公司薪酬委員會之成員。

提名委員會

黃先生已獲委任為本公司提名委員會之成員。

審核委員會

梁先生已獲委任為本公司審核委員會之主席而黃先生已獲委任為本公司審核委員會之成員。

風險管理委員會

殷緒全先生不再擔任本公司風險管理委員會之主席。據此，王浩俊先生獲委任為本公司風險管理委員會之主席。

在委任黃先生及梁先生為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會分別之成員後，本公司現符合上市規則第3.10、3.10A、3.21及3.25條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第A.5.1條之規定。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生及梁先生之任命。

承董事會命
維太創科控股有限公司
主席
榮秀麗

香港，2020年12月30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、殷緒全先生及王浩俊先生；及獨立非執行董事韓小京先生組成。