

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)

核數師變更

本公告乃維太創科控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）已辭任本公司核數師，自2021年12月28日起生效，原因為本公司與信永中和未能就本公司截至2021年12月31日止財政年度之審核（「2021年審核」）的費用達成共識。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，信永中和未有就2021年審核對本集團賬目展開任何審核工作。於2021年8月26日的本公司審核委員會會議上，信永中和曾與審核委員會討論本公司的業務及營運。信永中和確認，自2021年3月31日（截至2020年12月31日止財政年度之業績公告日期）起，其並無進行任何審核程序。信永中和以書面確認，並無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對信永中和為本集團提供的專業及優秀服務表達衷心感謝。

委任核數師

董事會根據審核委員會的建議，議決委任天健國際會計師事務所有限公司（「天健」）為本公司新任核數師，自2021年12月29日起生效，以填補信永中和辭任本公司核數師後產生的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

就核數師變更而言，審核委員會已i)向信永中和、天健及其他專業會計師事務所索取收費報價並就此進行評估；ii)考慮並處理與信永中和辭任有關的事宜；及iii)就核數師變更向董事會提供建議。

基於上述工作，經考慮（其中包括）天健的收費報價以及其獨立性、資格及行業經驗，審核委員會已於2021年12月29日通過決議案，並向董事會提出有關委任天健為本公司新任核數師的建議，以填補信永中和辭任後產生的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會已一致同意採納審核委員會的建議，並於2021年12月29日通過董事會決議案委任天健為本公司新任核數師，以填補信永中和辭任後產生的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會亦確認，信永中和與本公司並無任何意見分歧，亦無與本公司核數師變更有關的其他事宜須提請本公司股東或債權人垂注。預期核數師變更不會對2021年審核之年度審核造成任何影響。

董事會謹藉此機會歡迎天健獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
維太創科控股有限公司
主席
榮秀麗

香港，2021年12月29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、黃邦俊先生及梁文輝先生組成。