

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（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已辭任本公司核數師，自2021年1月29日起生效（「辭任」），原因為本公司與立信德豪未能就審計費用達成共識，以及本公司屬意由一間工作團隊位於中國內地的核數師事務所進行截至2020年12月31日止財政年度的審計工作。

於立信德豪辭任前，本公司與立信德豪曾商討於2020年8月31日舉行的本公司審核委員會（「審核委員會」）會議上提出的若干未決事宜（「未決事宜」）。於2020年12月11日，本公司就未決事宜回覆立信德豪。立信德豪於辭任前尚未因應本公司就未決事宜的答覆進行任何審計程序。除未決事宜外，立信德豪確認，並無任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦確認，除審計費用及資源事宜外，立信德豪與本公司並無任何意見分歧，亦無與辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對立信德豪過去數年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，議決委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司核數師，自2021年1月29日起生效，以填補立信德豪辭任本公司核數師後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據上市規則附錄14守則條文第C.3.3條，審核委員會負責履行(當中包括)以下職責：

- (a) 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議；
- (b) 批准外聘核數師的薪酬及聘用條款；及
- (c) 處理任何與核數師辭任或罷免有關的事宜(如有)。

審核委員會已就立信德豪辭任及委任信永中和採取以下行動：

1. 討論立信德豪辭任本公司核數師的原因並處理相關事宜；
2. 向信永中和索取收費報價並就此進行評估；
3. 審閱信永中和的聘用條款草擬本；及
4. 審查信永中和的背景及合適程度(包括其獨立性、資格及行業經驗)。

基於上述工作，經考慮(其中包括)信永中和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1月29日通過決議案，並向董事會提出有關委任信永中和為本公司的新核數師的建議，以填補立信德豪辭任後產生的空缺，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1月29日通過董事會決議案委任信永中和為本公司的新核數師，以填補立信德豪辭任後產生的空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎信永中和獲委任為本公司的新核數師。

承董事會命
維太創科控股有限公司
主席
榮秀麗

香港，2021年1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。