

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)

### 於二零一六年五月二十三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，在本公司於二零一六年五月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈本公司於二零一六年四月二十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		所投票數及佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司截至二零一五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。	605,217,000 100%	0 0%
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股 5.055 港仙。	605,217,000 100%	0 0%
3(a).	重選榮秀麗女士為本公司執行董事。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%
3(b).	重選榮勝利先生為本公司執行董事。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%
3(c).	重選鄧順林先生為本公司執行董事。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%

3(d)	重選韓國平先生為本公司獨立非執行董事。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%
3(e)	重選林耀堅先生為本公司獨立非執行董事。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%
3(f)	重選曾溢江先生為本公司獨立非執行董事。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%
5.	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。	605,217,000 100%	0 0%
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發行本公司股份）。	605,211,000 99.999%	6,000 0.001%
7.	批准股東週年大會通告所載之第7項決議案（授予董事一般授權以購回本公司股份）。	605,213,000 99.999%	4,000 0.001%
8.	批准股東週年大會通告所載之第8項決議案（擴大授予董事發行本公司股份之一般授權）。	605,211,000 99.999%	6,000 0.001%

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。

概無股東於股東週年大會上須就任何該等決議案放棄投票。概無股東已於通函表明意向於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或就任何該等決議案放棄投票。

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上點票之監票人。

## 二零一五年末期股息

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣布派發截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股5.055港仙。年度末期股息將於二零一六年六月十五日（星期三）支付予於二零一六年五月三十一日（星期二）名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
維太移動控股有限公司  
主席  
榮秀麗  
謹啟

香港，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為榮秀麗女士、榮勝利先生及鄧順林先生；及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。