

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，概不對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。



Vobile Group Limited
阜博集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3738)

**(1) 於2021年6月30日舉行的2021年股東週年大會的
投票表決結果；及
(2) 董事以及董事委員會組成的變動**

(1) 於2021年6月30日舉行的2021年股東週年大會的投票表決結果

阜博集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2021年6月30日舉行的本公司2021年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期均為2021年5月31日的股東週年大會通函(「該通函」)及通告所載的全部建議決議案均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

有關所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告和獨立核數師報告。	180,533,359 (99.99%)	25,680 (0.01%)
2a.	重選王揚斌先生為執行董事。	165,819,012 (91.84%)	14,740,027 (8.16%)
2b.	重選J David WARGO先生為非執行董事。	174,385,257 (96.58%)	6,173,782 (3.42%)
3(a).	委任松澤正明先生為執行董事。	180,133,539 (99.76%)	425,500 (0.24%)
3(b).	委任關毅傑先生為獨立非執行董事。	179,510,956 (99.42%)	1,048,083 (0.58%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	180,487,539 (99.96%)	71,500 (0.04%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	180,559,039 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般性授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	180,487,539 (99.96%)	71,500 (0.04%)
7.	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司未發行股份。	168,671,287 (93.42%)	11,887,752 (6.58%)
8.	藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般性授權。	166,919,486 (92.45%)	13,639,553 (7.55%)

由於投票贊成以上各項決議案的票數超過50%，故所有決議案均已獲本公司股東於股東週年大會上作為普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為485,201,556股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並就任何於會上提呈的決議案表決的股份總數。概無有關任何本公司股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票的限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，負責於股東週年大會上進行點票。

(2) 董事以及董事委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，自2021年6月30日舉行的股東週年大會結束起，松澤正明先生及關毅傑先生已分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事。松澤正明先生及關毅傑先生各自的履歷詳情載於該通函，且於本公告日期仍為準確。松澤正明先生及關毅傑先生各自已與本公司訂立服務合約，自股東週年大會結束起為期三年。松澤正明先生的薪酬將參考彼擔任戰略及投資總裁的職責及責任、現時市場狀況以及本集團的表現及業績而

釐定。關毅傑先生的薪酬將參考現時市場狀況、董事職責及責任以及本集團的表現及業績而釐定。除本公告所披露者外，松澤正明先生及關毅傑先生並無在本公司或本公司集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務。並無任何其他有關松澤正明先生及關毅傑先生獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

Michael Paul WITTE先生及張墀駒先生已於股東週年大會上退任，並基於彼等的工作安排或私人承擔而不重選連任；Michael Paul WITTE先生及張墀駒先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任的事宜須提請本公司股東垂注。

於Michael Paul WITTE先生及張墀駒先生辭任後及松澤正明先生及關毅傑先生獲委任後，董事委員會組成如下：

董事委員會

董事

提名委員會

陳敬文先生 (主席)
Alfred Tsai CHU先生
關毅傑先生
王揚斌先生
王偉軍先生

薪酬委員會

Charles Eric EESLEY先生 (主席)
陳敬文先生
Alfred Tsai CHU先生
王揚斌先生
J David WARGO先生

審核委員會

關毅傑先生 (主席)
Alfred Tsai CHU先生
Charles Eric EESLEY先生
J David WARGO先生
王偉軍先生

董事會謹此熱烈歡迎松澤正明先生及關毅傑先生加入董事會。

承董事會命
卓博集團有限公司
主席
王揚斌

香港，2021年6月30日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事王揚斌先生及松澤正明先生；非執行董事J David WARGO先生及王偉軍先生；及獨立非執行董事陳敬文先生、Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生及關毅傑先生組成。