

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)

**股東週年大會通告**

茲通告阜博集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月30日(星期五)上午9時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事宜：

**普通決議案**

1. 省覽截至2022年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告和獨立核數師報告。
2. a. 重選J David WARGO先生為非執行董事；及  
b. 重選Alfred Tsai CHU先生為獨立非執行董事。
3. 委任鄧以海先生為非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮並酌情通過以下作為普通決議案的決議案(無論有否作出修訂)：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段的規限下，授予董事一般性及無條件授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其本身的股份(「股份」)可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及期貨事務監察委員

會」)及聯交所就此而認可的任何其他證券交易所，以及根據一切適用法例以及證券及期貨事務監察委員會及聯交所或任何其他證券交易所經不時修訂的規則及規例並在其規限下購回股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段的批准於有關期間內購回或同意購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而根據(a)段的批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆本公司股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

7. 考慮並酌情通過以下作為普通決議案的決議案(無論有否作出修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，授予董事一般性及無條件授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，配發、發行及處理未發行股份，並作出或授出將會或可能於有關期間內或其後須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 於有關期間內根據上文(a)段的批准發行、配發或同意有條件或無條件發行、配發或處理的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准亦須以此為限，惟根據下述者除外：
  - (i) 供股，即於董事指定期間向於指定記錄日期名列於股東名冊的股東，按彼等當時的持股比例提呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權，或經考慮(倘適用)

香港或任何適用於本公司的地區的法例或任何認可監管機構或證券交易所的規定項下的任何限制或責任後認為必須或權宜的情況下，取消該等權利或另作安排)；

(ii) 行使購股權計劃項下的購股權；

(iii) 根據可轉換為股份的任何證券的條款行使轉換權，或行使可認購股份的認股權證；

(iv) 任何以股代息計劃或根據本公司的組織章程細則規定配發及發行股份以代替全部或部分的任何股息的類似安排；或

(v) 本公司股東在股東大會上授予或將授予的任何特別授權；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至以下最早發生者止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆本公司股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

8. 考慮並酌情通過以下作為普通決議案的決議案(無論有否作出修訂)：

「**動議**待召開本大會的通告所載第6及第7項決議案獲通過後，透過增設本公司根據第6項決議案所獲授權而購回的股份總數，擴大根據第7項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份的一般性授權，惟該總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

## 特別決議案

9. 考慮及酌情通過以下作為特別決議案的決議案：

「動議：

- (a) 按本公司日期為2023年5月30日的通函(「通函」)所載的方式，修訂本公司現行的經修訂和重述的組織章程大綱及細則；
- (b) 批准及採納本公司已納入通函所述全部建議修訂的第二份經修訂和重述的組織章程大綱及細則(具有呈示股東週年大會的格式，並註有「A」字樣及經股東週年大會主席簡簽以資識別)為本公司新的組織章程大綱及細則，以全面取代及摒除本公司現行的經修訂和重述的組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或秘書作出一切所需事情，以落實採納本公司的第二份經修訂和重述的組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
阜博集團有限公司  
主席  
王揚斌  
謹啟

香港，2023年5月30日

附註：

- 1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上，所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站上登載。
- 2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任另一人士為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表，以代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司的股東。
- 3. 代表委任表格連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書經公證人簽署證明的核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時(即2023年6月28日(星期三)上午9時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交付代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票；在此情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤銷論。

4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東的資格，本公司的股東登記手續將於2023年6月27日(星期二)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格以股東身份出席股東週年大會並於會上投票，投資者須將所有過戶文件連同有關股票在不遲於2023年6月26日(星期一)下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由執行董事王揚斌先生及松澤正明先生；非執行董事陳正欣先生、*J David WARGO*先生及王偉軍先生；及獨立非執行董事*Alfred Tsai CHU*先生、*Charles Eric EESLEY*先生及關毅傑先生組成。