

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2023年6月30日舉行的2023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2023年6月30日舉行的2023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2023年6月30日舉行的本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期均為2023年5月30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(統稱「決議案」)均已獲本公司股東(「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會報告和獨立核數師報告。	610,714,439 (99.90%)	604,206 (0.10%)
2a.	重選J David WARGO先生為非執行董事。	599,440,599 (97.99%)	12,287,046 (2.01%)
2b.	重選Alfred Tsai CHU先生為獨立非執行董事。	569,742,624 (93.14%)	41,985,021 (6.86%)
3.	委任鄧以海先生為非執行董事。	611,366,470 (99.94%)	361,175 (0.06%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	611,367,639 (99.96%)	231,006 (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。	611,727,639 (100.00%)	6 (0.00%)
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已發行本公司股份總數10%的本公司股份。	611,256,639 (99.99%)	80,006 (0.01%)
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。	580,810,839 (94.95%)	30,916,806 (5.05%)
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、發行及處理本公司額外股份的一般性授權。	577,284,632 (94.37%)	34,443,013 (5.63%)
特別決議案			
9.	批准建議修訂本公司現行的組織章程大綱及細則及建議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。	554,898,572 (90.73%)	56,700,073 (9.27%)

由於投票贊成第1至8各項決議案的票數均超過50%，故第1至8項決議案均已獲股東於股東週年大會上作為普通決議案獲正式通過。由於投票贊成第9項決議案的票數超過75%，故第9號決議案於股東週年大會上已作為特別決議獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份（「股份」）總數為2,232,803,656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。概無有關任何股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票的限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須如上市規則第13.40條所述於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於該通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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。

執行董事王揚斌先生及王偉軍先生；非執行董事陳正欣先生及J David WARGO先生；及獨立非執行董事Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生及關毅傑先生均出席股東週年大會。

(2) 董事以及董事委員會組成的變動

董事會欣然宣布，股東在股東週年大會上已批准委任鄧以海先生為非執行董事，鄧以海先生的委任須待公務員事務局批准後方可作實。

松澤正明先生已於股東週年大會上退任本公司執行董事，並基於工作安排變更而不重選連任。松澤正明先生退任後，王偉軍先生將調任為執行董事。根據上市規則第3.21條，王偉軍先生不再擔任審核委員會成員。松澤正明先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提請股東垂注。

於松澤正明先生退任後，董事委員會組成如下：

董事委員會

董事

提名委員會

Alfred Tsai CHU 先生 (主席)
陳正欣先生
Charles Eric EESLEY 先生
關毅傑先生
王揚斌先生

薪酬委員會

Charles Eric EESLEY 先生 (主席)
Alfred Tsai CHU 先生
關毅傑先生
J David WARGO 先生
王揚斌先生

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

承董事會命
卓博集團有限公司
主席
王揚斌

香港，2023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王偉軍先生；非執行董事陳正欣先生及J David WARGO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。