

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2020年6月30日舉行的2020年股東週年大會的
投票表決結果；及**
(2) 董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成的變動

(1) 於2020年6月30日舉行的2020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2020年6月30日舉行的本公司2020年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2020年5月28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.	省覽截至2019年12月31日止年度本公司及其附屬公司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。	152,490,747 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳敬文先生為獨立非執行董事。	152,490,747 (100%)	0 (0%)
3(a).	委任張墀駒先生為獨立非執行董事。	152,490,747 (100%)	0 (0%)
3(b).	委任Alfred Tsai CHU先生為獨立非執行董事。	152,490,747 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	152,490,747 (100%)	0 (0%)

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。	152,490,747 (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。	152,490,747 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般性授權，以發行、配發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。	152,441,747 (99.97%)	49,000 (0.03%)
8.	按本公司所購回的股份總數擴大授予本公司董事的一般性授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	152,441,747 (99.97%)	49,000 (0.03%)

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424,874,536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) 董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，自2020年6月30日舉行的股東週年大會結束起，張墀駒先生及Alfred Tsai CHU先生各自己獲委任為獨立非執行董事。張墀駒先生及Alfred Tsai CHU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。張墀駒先生及Alfred Tsai CHU先生各自己與本公司訂立服務合約，自股東週年大會結束起為期三年。張墀駒先生及Alfred Tsai CHU先生各自將獲享董事薪酬每年120,000港元，該金額乃參考當期市場狀況、董事職責及責任以及本公司及其附屬公司的表現及業績而釐定。除本公告所披露

者外，張墀駒先生及Alfred Tsai CHU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。並無任何其他有關張墀駒先生及Alfred Tsai CHU先生獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

Vernon Edward ALTMAN先生(74歲)及James Alan CHIDDIX先生(74歲)已於股東週年大會上退任，並基於彼等的私人事務原因，已決定不再參與重選連任；然而，各人已同意留任為本公司顧問。Vernon Edward ALTMAN先生及James Alan CHIDDIX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。

此外，董事會謹藉此機會衷心感謝Vernon Edward ALTMAN先生及James Alan CHIDDIX先生於彼等的服務任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

與此同時，董事會進一步宣佈，經於股東週年大會同日舉行的董事會會議批准後，(1)當陳敬文先生獲重選連任後，陳敬文先生已獲任命為審核委員會主席及提名委員會成員；(2)本公司獨立非執行董事張墀駒先生已獲任命為薪酬委員會主席及提名委員會成員；(3)Alfred Tsai CHU先生已獲任命為審核委員會及薪酬委員會的成員；及(4)本公司非執行董事J David Wargo先生已獲任命為提名委員會及薪酬委員會的成員。

董事會謹此熱烈歡迎張墀駒先生及Alfred Tsai CHU先生加入董事會。

承董事會命
阜博集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
Yangbin Bernard WANG

香港，2020年6月30日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事Yangbin Bernard WANG先生及Michael Paul WITTE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、張墀駒先生、Alfred Tsai CHU先生及Charles Eric EESLEY先生組成。