

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。

Vital Innovations Holdings Limited

維太創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6133)

於2026年6月29日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述維太創科控股有限公司(「本公司」)所發出日期為2026年4月30日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」，連同通函，統稱「股東週年大會文件」)，內容有關本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會文件內所界定者具相同涵義。

投票表決結果

有關於2026年6月29日(星期一)舉行之股東週年大會上所提呈的決議案(「該等決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		所投票數及佔投票票數之概約百分比(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	接納並省覽本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	63,365,200 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.(a)	重選榮秀麗女士為本公司執行董事。	63,365,200 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.(b)	重選榮勝利先生為本公司執行董事。	63,365,200 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.(c)	重選黃邦俊先生為本公司獨立非執行董事。	63,364,200 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案 [#]		所投票數及佔投票票數之概約百分比(%)		股東通過
		贊成	反對	
3.	授權本公司董事會釐定董事之薪酬。	63,365,200 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	重新委聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	63,365,200 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份) 20%的額外股份(包括轉售庫存股份)。	23,716,200 (30.82%)	53,228,000 (69.18%)	否
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份) 10%的股份。	23,716,200 (30.82%)	53,228,000 (69.18%)	否
7.	藉加入不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(包括轉售庫存股份)之一般授權。	23,714,200 (30.82%)	53,230,000 (69.18%)	否

[#] 該等決議案全文載於通函內。

由於親身或透過受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份所附表決權超過50%投票贊成上述第1、2(a)、2(b)、2(c)、3及4項決議案，故所有前述決議案均以本公司普通決議案方式於股東週年大會上獲正式通過。

由於親身或透過受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份所附表決權超過50%投票反對上述第5、6及7項決議案，故所有前述決議案概無以本公司普通決議案方式於股東週年大會上獲通過。

附註：

1. 所有百分比均約整至小數點後兩個位。
2. 投票票數及百分比乃根據親身、委任公司代表或委任代表於股東週年大會上投票之股東所持股份總數計算。
3. 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之股份總數。本公司於股東週年大會日期並無持有(i)任何庫存股份(包括任何透過由香港中央結算有限公司設立並操作之中央結算及交收系統持有或存於中央結算及交收系統之庫存股份)；或(ii)已購回待註銷之股份。股東在股東週年大會上就任何該等決議案表決時不受任何限制。
4. 據董事會所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成該等決議案。概無股東於通函中表明擬就任何一項該等決議案投反對票或放棄投票。
5. 全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。
6. 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監票人，負責點票事宜。
7. 並無任何股份實際參與投票而在計算股東週年大會投票表決結果時被排除在外。

承董事會命
維太創科控股有限公司
主席
榮秀麗

香港，2026年6月29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、殷緒全先生及王浩俊先生；而本公司獨立非執行董事為韓小京先生、黃邦俊先生及梁文輝先生。