

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AGTech Holdings Limited

亞博科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8279)

建議更換核數師

董事會宣佈德勤已辭任本集團之核數師，由二零零八年六月六日起生效。董事會建議委任國衛為本集團之新核數師，以填補德勤辭任後之空缺，惟須待股東於股東週年大會上批准。

本公司將於適當時間向股東寄發一份通函，內容載有建議更換核數師之詳情以及召開股東週年大會之通告。

亞博科技控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司及德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）未能就截至二零零八年六月三十日止財政年度之核數費用達成協議，德勤辭去本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師一職，由二零零八年六月六日起生效。本公司從德勤接獲之辭任信中確認，概無有關德勤辭任之事宜須知會本公司之證券持有人。董事會及本公司審核委員會亦確認，彼等認為概無有關更換核數師之事宜須知會本公司股東（「股東」）。

董事會議決委任國衛會計師事務所（「國衛」）為本集團之新核數師，以填補因德勤辭任產生之空缺（惟須待股東於本公司即將召開之股東週年大會（「股東週年大會」）上批准），其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會確認德勤尚未就本集團截至二零零八年六月三十日止財政年度之賬目展開任何核數工作。預期建議更換核數師不會影響刊發本公司截至二零零八年六月三十日止財政年度之末期業績。本公司將於適當時間向股東寄發一份通函，內容載有建議更換核數師之詳情以及召開股東週年大會之通告。股東於股東週年大會上批准委任本集團新核數師後，本公司將另行發出公佈。

承董事會命
主席
孫豪

香港，二零零八年六月十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、Robert Geoffrey Ryan先生、白晉民先生及梁郁先生；(ii)非執行董事楊揚女士；以及(iii)獨立非執行董事王榮華先生、華風茂先生及郭永亮先生。

本公佈（董事願共同及個別對其負全責）乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起最少七日於創業板網站 (www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內刊登。

* 僅供識別