

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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)

更換核數師

董事會欣然宣佈，於二零零八年十月二十七日舉行之股東週年大會上，已正式通過委任國衛為本集團之核數師以取代辭任核數師德勤之普通決議案。

茲提述本公司日期為二零零八年九月三十日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議更換本集團之核數師。除非本公告另有所指，本公告所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年十月二十七日舉行之股東週年大會上，已正式通過委任國衛為本集團之核數師以取代辭任核數師德勤之普通決議案，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
亞博科技控股有限公司
主席
孫豪

香港，二零零八年十月二十七日

於本公告日期，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；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。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將於刊登日期起於聯交所創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」內刊登最少七日。

* 僅供識別