

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

**公司秘書兼  
授權代表變動**

亞博科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）各董事（「董事」）宣佈，麥得萍女士（「麥女士」）因另有其他發展而辭去本公司之公司秘書兼授權代表之職務，由二零零九年三月四日起生效。董事會與麥女士確認，麥女士與董事會並無意見不合，亦無其他有關與麥女士辭呈之事宜須聯交所或本公司股東注意。

黃偉盛先生（「黃先生」）將獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表以替任麥女士，由二零零九年三月四日起生效。黃先生，44歲，為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。黃先生亦於香港理工大學取得其專業會計碩士學位。彼於中華人民共和國香港特別行政區（「香港」）數家主板上市公司之財務及會計範疇擁有廣泛經驗，並曾於一家香港主板上市公司擔任公司秘書逾五年。黃先生除擔任本公司之公司秘書外，亦擔任本公司之高級財務總監，負責管理本公司及其附屬公司之財務匯報及其他會計相關事務。

董事會謹此對麥女士過往為本公司所作之貢獻致以謝意。

承董事會命  
亞博科技控股有限公司  
主席  
孫豪

香港，二零零九年三月三日

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；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。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券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創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」內刊登最少七日及於本公司網頁<http://www.agtech.com>刊登。

\* 僅供識別