

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\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8279)

公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監

#### 之辭任

董事會宣佈，黃偉盛先生將辭任為本公司之公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監，自 2014 年 3 月 7 日起生效。

亞博科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃偉盛先生（「黃先生」）因作其他事業發展，將辭任為本公司之公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監，自 2014 年 3 月 7 日起生效。黃先生確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提呈聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此衷心感謝黃先生過去對本公司作出之貢獻及祝愿彼未來一切順利。

本公司目前正物色合適人選填補黃先生之空缺。本公司於委任合適人選填補黃先生之空缺後，將另行刊發公告。

承董事會命  
亞博科技控股有限公司  
主席 兼行政總裁  
孫豪

中華人民共和國香港特別行政區，2014 年 3 月 6 日

於本公告日期，董事會成員包括 (i) 執行董事 孫豪先生、Mr. Robert Geoffrey Ryan（阮淵博先生）、白晉民先生及梁郁先生；(ii) 非執行董事楊揚女士及何敬豐先生；及 (iii) 獨立非執行董事羅嘉雯女士、王榮華先生及華風茂先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告 或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所的創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」頁內刊登最少七日，並將於本公司網站 [www.agtech.com](http://www.agtech.com) 內刊登。

\* 僅供識別