

香港交易及結算所有限公司及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)

獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會成員之變更 以及 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

獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，王榮華先生及華風茂先生已決定退任董事會，且彼等於到期輪席退任時，不再為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於本公司將於二零一五年五月五日舉行之應屆股東週年大會結束時生效。

董事會亦欣然宣佈，馮清先生及廖朝暉女士將獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零一五年五月四日起生效。

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，賴益豐先生將辭任本公司之公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監，自二零一五年四月一日起生效。

* 僅供識別

獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之退任

董事會謹此宣佈，王榮華先生(「王先生」)及華風茂先生(「華先生」)將退任董事會，不再為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於本公司將於二零一五年五月五日舉行之二零一五年股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)結束時生效。

由於王先生及華先生自二零零六年七月十九日起出任獨立非執行董事逾8年，而根據創業板上市規則附錄十五守則條文第A.4.3條，服務董事會逾9年可能與決定非執行董事之獨立性有關，因此王先生及華先生決定將於二零一五年股東週年大會上(即彼等到期輪席退任時)退任，不會於會上膺選連任為獨立非執行董事。

王先生及華先生已分別確認，(i)彼與董事會概無意見分歧，(ii)彼概無對本公司或其任何附屬公司就任何費用、酬金或解除職務損失補償索償，及(iii)概無有關彼退任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生及華先生於彼等任期內作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會亦欣然宣佈，本公司將委任馮清先生(「馮先生」)及廖朝暉女士(「廖女士」)為本公司獨立非執行董事，及為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零一五年五月四日起生效。馮先生及廖女士之個人簡歷如下：

馮先生，61歲，目前為北京乙芯科技股份有限公司之董事長。馮先生為市場推廣經濟學書籍「實用市場理論」之作者，該書備受市場好評，並成為學習西方經濟學之權威讀物。於一九八三年，馮先生開始在瑞士研究宏觀經濟學。畢業後，馮先生在瑞士居留，在瑞士當時其中一間最大的機器製造商蘇爾壽國際(Sulzer International AG)工作多年。其後，馮先生返回中國，從事衛星通訊及投資與金融相關工作。馮先生於中國清華大學精密儀器系畢業，主修機械製造工藝及設備，並為瑞士蘇黎世大學宏觀經濟學之研究生。

廖女士，47歲，為湖南電廣傳媒股份有限公司(股份代號：000917，一間於深圳證券交易所上市之公司)之董事、副總經理及董事會秘書；湖南廣電網絡控股集團有限公司(為中國湖南省之大型國有企業)之副總經理；及華豐達晨(北京)投資管理有限公司之董事長。彼曾為中國人民銀行湖南省分行外匯管理局秘書；湖南證券股份有限公司辦公室主任；湖南省人大辦公廳新聞中心副主任；湘財證券有限責任公司助理總裁；中國電力投資集團旗下五凌電力有限公司董事長助理；湖南五華酒店有限責任公司董事長；及湖南電廣傳媒股份有限公司投資總監。廖女士於中國湖南師範大學畢業，主修倫理學並取得哲學博士學位。

除上文所披露者外，馮先生及廖女士於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重要任命及專業資格。

除獲委任為獨立非執行董事外，馮先生及廖女士各自與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(根據創業板上市規則之涵義)概無任何關連。本公司已接獲馮先生及廖女士分別根據創業板上市規則第5.09條有關其獨立性之書面確認。

馮先生及廖女士將分別以服務協議之方式獲委任，初步任期為2年，其中任何一方可向另一方發出不少於一個月之書面通知終止該協議。根據本公司之公司細則，馮先生及廖女士各自之任期直至本公司下屆股東大會為止，並符合資格可於會上膺選連任。彼將須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。馮先生及廖女士將分別收取每年100,000港元之董事袍金(並無任何花紅)，亦可根據本公司於二零一四年十二月二十三日採用之購股權計劃獲授購股權，而該酬金乃經參照馮先生及廖女士各自於本公司之職務及責任及香港上市發行人之獨立非執行董事之當前市場酬金水平後釐定。

根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，於本公告日期，馮先生及廖女士概無於本公司任何股份或購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他有關馮先生及廖女士各自之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關分別委任馮先生及廖女士之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎馮先生及廖女士加入本公司。

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，賴益豐先生(「賴先生」)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，自二零一五年四月一日起生效。賴先生確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提呈聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝賴先生於其任期內對本公司作出之貢獻。

本公司目前正物色合適人選填補賴先生離職後之空缺。本公司於委任賴先生之繼任人士後，將另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	亞博科技控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.002港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
亞博科技控股有限公司
主席及行政總裁
孫豪

香港，二零一五年三月三十日

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(阮淵博先生)、白晉民先生及梁郁先生；(ii)非執行董事何敬豐先生；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創業板上市規則而刊載，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，且並無遺漏任何其他事項，足以致令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營運的創業板網站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內刊登。