

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)

委任公司秘書、授權代表及 企業管治委員會成員

董事會宣佈盧紀慈女士將獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及企業管治委員會成員，由二零一五年五月十二日起生效。

茲提述亞博科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三十日的公告，內容有關本公司前任公司秘書、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辭任。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，盧紀慈女士(「盧女士」)將獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及企業管治委員會成員，自二零一五年五月十二日起生效。

盧女士自二零零六年十一月起一直擔任本公司之財務總監，負責本公司及其附屬公司之財務報告、內部監控、編製季度／中期／年度業績公告及報告以及不同方面的企業管治事宜。彼持有香港大學文學士學位。盧女士為香港會計師公會之資深會員及澳洲會計師公會之會員，於會計及財務方面擁有逾二十年經驗。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會歡迎盧女士在本公司履行新的職務。

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，
二零一五年五月十一日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、白晉民先生、梁郁先生及程國明先生；(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、馮清先生及高群耀博士。

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，且並無遺漏任何其他事項，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。