

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，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的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）

**變更公司秘書、授權代表及
企業管治委員會及
風險管理及內部監控委員會之成員**

亞博科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下變動，自二零一六年九月二十六日起生效：

盧紀慈女士（「盧女士」）因本公司的內部調配而擔任其他職務，已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條所規定的本公司授權代表，以及本公司企業管治委員會及風險管理及內部監控委員會之成員。

吳樂茗先生（「吳先生」），44歲，已獲委任為本公司之公司秘書、根據創業板上市規則第5.24條規定的授權代表，及根據公司條例代表本公司在香港接收法律程序文件的授權代表，以及企業管治委員會及風險管理及內部監控委員會之成員。吳先生擁有超過八年於香港上市公司擔任高級法務人員及公司秘書的經驗。吳先生分別於一九九五年及一九九六年在香港大學取得法律學士學位及法學專業證書，並其後於二零零二年在香港城市大學取得比較法律及中國法律碩士學位。吳先生於二零零一年成為香港特別行政區高等法院事務律師。彼亦為香港律師會之會員。

盧女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任上述職位有關之事項而需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對盧女士於其作為本公司公司秘書之在任期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎吳先生加入。

* 僅供識別

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，
二零一六年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事孫豪先生及周海晶先生；(ii)非執行董事張勤先生、楊光先生、紀綱先生及張偉先生；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上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並將於本公司網站 www.agtech.com 內刊登。