

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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份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)

建議更換核數師 及 建議修訂公司細則

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛已辭任本公司之核數師，自二零一六年十一月八日起生效。董事會已議決建議委聘羅兵咸永道為本公司之新任核數師，以填補國衛辭任後之空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以考慮及批准委聘羅兵咸永道為本公司之核數師。

建議修訂公司細則

為納入若干有關內部管理之修訂，董事會擬於股東特別大會上以特別決議案之方式就建議修訂公司細則尋求股東批准。

通函

載有(其中包括)建議更換核數師及建議修訂公司細則之詳情以及股東特別大會通告之通函將適時寄發予股東。

* 僅供識別

本公告乃亞博科技控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(1)及17.50(4)條作出。

建議更換核數師

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共同協議，故國衛已辭任本公司之核數師，自二零一六年十一月八日起生效。

根據本公司審核委員會(「審核委員會」)之推薦意見，董事會已議決建議委聘羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司之新任核數師，以填補國衛辭任後之空缺，惟須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。

本公司已接獲國衛確認，概無有關國衛辭任本公司核數師之事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會亦已確認，國衛與本公司之間概無存在意見分歧或未解決之事宜，亦無任何其他有關建議更換核數師之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對國衛過往多年為本公司提供之服務致以衷心謝意。

建議修訂公司細則

為納入若干有關內部管理之修訂，董事會擬於股東特別大會上以特別決議案之方式就建議修訂本公司之公司細則(「公司細則」)尋求股東批准。

建議修訂公司細則之詳情將載列於將寄發予股東之通函內。

通函

載有(其中包括)建議更換核數師及建議修訂公司細則之詳情以及股東特別大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
亞博科技控股有限公司
主席及行政總裁
孫豪

中華人民共和國香港特別行政區，二零一六年十一月八日

於本公告日期，董事會成員包括(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(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之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聯交所營運之創業板網站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。