

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)

二零一六年十二月五日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述亞博科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內之所有決議案(「決議案」)已獲股東於二零一六年十二月五日(星期一)上午十一時正舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

股東特別大會上所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
作為普通事項，委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，以取代已辭任之核數師國衛會計師事務所有限公司，任期至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定所委任核數師之酬金。	7,663,577,435 100.00%	0 0.00%
特別決議案	贊成	反對
批准建議修訂本公司之公司細則。#	7,555,568,433 98.59%	108,009,002 1.41%

特別決議案之全文載於通告內。

* 僅供識別

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為10,489,456,270股，此亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，但須根據創業板上市規則第17.47A條所載於股東特別大會上放棄就決議案投贊成票，以及概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對或須根據創業板上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委聘於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。由於贊成普通決議案之票數超過50%，該決議案作為普通決議案已獲正式通過。由於贊成特別決議案之票數超過75%，該決議案作為特別決議案已獲正式通過。

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，二零一六年十二月五日

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。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告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。