

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)

## 股東特別大會通告

茲通告亞博科技控股有限公司（「本公司」）將於二零一一年五月九日星期一上午十時正假座香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓國衛會計師事務所會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列本公司之決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

- (1) (a) 確認、批准以及追認本公司間接全資附屬公司北京世紀德彩科技有限公司作為買方（「買方」）與中國電子集團作為賣方（「賣方」）就買方收購（其中包括）北京長城高騰信息產品有限公司之65%股本權益所訂立之日期為二零一一年四月十五日之協議（「產權交易合同」）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署、執行、完成、交付及使用所有文件，以及根據本公司之章程細則於需要時加蓋本公司印鑑，並作出彼認為必需、適宜或權宜之一切行動、事項及事宜，以令根據產權交易合同擬

\* 僅供識別

進行之任何或所有交易生效、行使及履行產權交易合同項下之權利或令其項下涉及之文件生效，以及對產權交易合同或其項下涉及之文件作出彼或彼等認為必需、適宜或適當且符合本公司利益之變動，並同意上述變動。」

承董事會命  
亞博科技控股有限公司  
主席兼行政總裁  
孫豪  
謹啟

香港，二零一一年四月十九日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
時代廣場  
蜆殼大廈39樓3912室

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、Mr. Robert Geoffrey Ryan (阮淵博先生)、白晉民先生及梁郁先生；(ii)非執行董事楊揚女士；及(iii)獨立非執行董事王榮華先生、華風茂先生及郭永亮先生。

附註：

- 一、 根據本公司之公司細則，凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或多名代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士當中任何一人均可親身或委派代表就該等股份於任何大會上投票，猶如彼全權擁有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則名列本公司股東名冊首位之持有人方有權就該等股份投票。
- 三、 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效，如有違反，則代表委任表格即屬無效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會）及於會上投票。