

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)

二零一一年五月九日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案動議確認、批准及追認日期為二零一一年四月十五日之產權交易合同及其項下擬進行之交易已獲股東於二零一一年五月九日之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述亞博科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年三月二十九日及二零一一年四月六日之通告和日期同為二零一一年四月十九日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司通函（「通函」）有關收購高騰65%股本權益之非常重大收購事項。除非文義另有所指，否則本公佈內所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案動議確認、批准及追認日期為二零一一年四月十五日之產權交易合同及其項下擬進行之交易已獲本公司股東於二零一一年五月九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票表決結果

誠如通函中董事會函件所述，概無股東須於股東特別大會上放棄投票贊成或反對普通決議案。於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為3,687,910,250股，即為賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席大會並僅可於會上投票反對有關決議案。

香港股份過戶登記分處『卓佳雅柏勤有限公司』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於二零一一年五月九日舉行之股東特別大會所提呈之有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 投票股份數目（概約%） | |
|---|--|----------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 確認、批准及追認日期為二零一一年四月十五日之產權交易合同及其項下擬進行之交易，詳情載於通告內。 | 1,791,395,750 (100.00%) | 0 (0.00%) |

因對以上所述之普通決議案投贊成之股份數目超過50%，故該決議案已獲正式批准及通過。

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，
二零一一年五月九日

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

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料；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在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊登最少七日及刊於本公司網站www.agtech.com。

* 僅供識別