

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（「聯交所」）對本通告之內容概不負責，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通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)

股東週年大會通告

茲通告亞博科技控股有限公司（「本公司」）將於二零一二年五月七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週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事務：

普通決議案

- 一、 作為普通事項，省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告；
- 二、 作為普通事項，考慮並酌情通過以下決議案：
 - （一）重選Mr. Robert Geoffrey Ryan（阮淵博先生）為執行董事；
 - （二）重選梁郁先生為執行董事；
 - （三）重選楊揚女士為非執行董事；
 - （四）授權董事會（「董事會」）釐定將於股東週年大會上重選之所有董事酬金；
- 三、 作為普通事項，委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司來年之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

* 僅供識別

四、 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

(一) 「動議：

(甲) 在下文(丙)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並在可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議及購股權；

(乙) (甲)段所述之批准將授權董事會於有關期間內作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(丙) 董事會根據本決議案(甲)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發者)之股本面值總額(惟根據供股或根據本公司於二零零四年十一月十八日採納之購股權計劃項下之認購權獲行使而發行之股份除外)不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之20%，而本決議案之授權亦須受此限制；及

(丁) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止之期間：

(一) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(二) 按本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(三) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予之權力。

「供股」乃指於董事會訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股東按彼等當時之持股提呈發售股份，惟董事有權就零碎股權或經考慮根據香港以外之任何司法權區或任何認可監管機關或任何證券交易所之法例之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

(二)「動議：

(甲) 一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，購回本身之股份；

(乙) 本公司根據(甲)段所述之批准在有關期間內購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(甲)段所批授之授權亦須受此限制；及

(丙) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止之期間：

(一) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(二) 按本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(三) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予之權力。」

(三)「動議上文第四(二)號決議案獲通過後，將本公司根據上文第四(二)號決議案所述授予董事會之授權而購回之本公司股本內股份數目之總面額，加入董事會根據上文第四(一)號決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之股本總面額內。」

五、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議更新及重續根據本公司於二零零四年十一月十八日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出認購本公司股份(「股份」)之現有計劃授權上限，惟根據購股權計劃授出之購股權(不包括根據購股權計劃於之前已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)(該等購股權於下文統稱「購股權」)獲行使時可予配發及發行之股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%

（「經更新上限」），待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准根據經更新上限授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，在符合聯交所創業板證券上市規則之情況下，授權董事全權酌情授出購股權及根據任何購股權之行使配發及發行最多達經更新上限之股份。」

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

中華人民共和國香港特別行政區，
二零一二年三月三十日

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
第二座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，凡有權出席股東週年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，最遲須於股東週年大會指定舉行時間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週年大會（或其任何續會）及於會上投票。

本通告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；各董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於刊登日期起在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」內刊登最少七日及將於本公司網站www.agtech.com刊登。