

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)

### 股東特別大會通告

茲通告亞博科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年11月13日星期三上午十時正假座香港銅鑼灣時代廣場二座39樓3912室亞博科技控股有限公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事務：

#### 普通決議案

1. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此藉額外增設5,000,000,000股新股份將本公司法定股本由10,000,000港元(分為5,000,000,000股本公司股本中每股面值0.002港元之股份(「股份」))增加至20,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)代表本公司作出彼/彼等認為就因應實行增加法定股本或使其生效而言屬必須、適當或權宜之一切行動及事宜以及簽署一切相關文件。」

2. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

- (i) 重選何敬豐先生為非執行董事；
- (ii) 重選羅嘉雯女士為獨立非執行董事；及

(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定將於股東特別大會重選連任之所有董事酬金。

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，2013年10月29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  
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何敬豐先生；及(iii)獨立非執行董事羅嘉雯女士、王榮華先生及華風茂先生。

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權利，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、 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經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。

\* 僅供識別