

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8279)

二零一三年十一月十三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所有決議案已獲股東於二零一三年十一月十三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」）日期為二零一三年十月二十九日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零一三年十月二十九日之通函（「通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有建議普通決議案（「普通決議案」）已獲股東於二零一三年十一月十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司之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。

於股東特別大會所提呈之有關普通決議案之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	增加本公司法定股本（股東特別大會通告所載第 1 項普通決議案）。	2, 107, 204, 000 (98.82%)	25, 224, 000 (1.180%)
2.	i. 重選何敬豐先生為非執行董事。	2, 132, 428, 000 (100.00%)	無 (0.00%)
	ii. 重選羅嘉雯女士為獨立非執行董事。	2, 132, 428, 000 (100.00%)	無 (0.00%)
	iii. 授權董事會釐定將於股東特別大會重選連任的所有董事酬金。	2, 132, 428, 000 (100.00%)	無 (0.00%)

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為 4,320,197,364 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；
- (ii) 誠如創業版上市規則第 17.47A 條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上放棄投贊成票；及
- (iii) 概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對普通決議案或須根據創業板上市規則於會上放棄投票。

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，二零一三年十一月十三日

於本公告日期，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；(iii) 獨立非執行董事羅嘉雯女士、王榮華先生及華風茂先生。

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，沒有誤導或欺詐成份，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