

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)

2014年12月23日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，全部決議案已獲股東於2014年12月23日舉行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2014年12月8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2014年12月8日之通函(「通函」)，內容均有關與收購事項有關之主要交易及建議採納新購股權計劃。除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之全部普通決議案(「決議案」)已獲股東於2014年12月23日星期二上午十一時正舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為4,434,317,864股，即為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數；
- (ii) 根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案；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決議案或須根據創業板上市規則於會上放棄投票。

* 僅供識別

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決議案之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份數目如下：

決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准日期為2014年11月17日之買賣協議及據此擬進行之交易	2,130,420,000 (98.53%)	31,679,340 (1.47%)
2.	批准採納新購股權計劃	2,134,180,000 (98.71%)	27,919,340 (1.29%)

附註：請參閱通告之決議案全文。

由於贊成決議案之票數超過50%，股東正式通過決議案。

承董事會命
亞博科技控股有限公司
主席兼行政總裁
孫豪

香港，2014年12月23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。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司資料；各董事願就本公告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，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，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。