

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)

二零一五年五月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於二零一五年五月五日舉行之股東週年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」)日期為二零一五年三月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)、本公司日期為二零一五年三月三十一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年四月十七日之公告(「公告」)，內容有關(其中包括)撤回通告所載第二(三)項普通決議案。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一五年五月五日(星期二)上午十一時正舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期：

- (i) 已發行股份總數為4,497,930,147股，即為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數；
- (ii) 概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，但須根據創業板上市規則第17.47A條所載於會上放棄就決議案投贊成票；及
- (iii) 概無股東於通函內表示有意於股東週年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』於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年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 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,160,156,301 (100.00%)	無 (0.00%)
二、	(一) 重選何敬豐先生為非執行董事。	2,160,156,301 (100.00%)	無 (0.00%)
	(二) 重選馮清先生為獨立非執行董事。	2,160,156,301 (100.00%)	無 (0.00%)
	(三) (撤回)	不適用	不適用
	(四) 授權董事會釐定將於股東週年大會上重選之所有董事酬金。	2,160,156,301 (100.00%)	無 (0.00%)
三、	重新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。	2,160,156,301 (100.00%)	無 (0.00%)
四、	(一) 按通告普通決議案第四(一)項所述條款向董事授出配發、發行及處置本公司股份之一般授權。	2,120,802,000 (98.18%)	39,354,301 (1.82%)
	(二) 按通告普通決議案第四(二)項所述條款向董事授出購回本公司股份之一般授權。	2,160,156,301 (100.00%)	無 (0.00%)
	(三) 按通告普通決議案第四(三)項所述條款批准擴大向董事授出配發本公司股份之一般授權。	2,120,802,000 (98.18%)	39,354,301 (1.82%)

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，二零一五年五月五日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、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及馮清先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；各董事願就本公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，足以致令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於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊登最少七日，並將於本公司網站www.agtech.com內刊登。