

香港交易及結算所有限公司及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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

寄發有關

- (1) 認購股份及可換股債券之建議認購事項
- (2) 申請清洗豁免
- (3) 建議增加法定股本
- (4) 委任董事
及
- (5) 股東特別大會通告
之通函

謹此提述(i)亞博科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月四日之有關(其中包括)認購事項及清洗豁免之公告(「該公告」)；及(ii)本公司日期為二零一六年三月二十九日及二零一六年四月二十五日之內容有關延遲寄發通函(定義見下文)之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)：(i)認購事項、清洗豁免、增加法定股本及委任董事之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會向獨立股東提供之推薦意見；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函(「通函」)已於二零一六年五月二十五日寄發予股東。

* 僅供識別

股東特別大會將於二零一六年六月十日星期五上午十一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有限公司會議室舉行，會議詳情載於通函所載之股東特別大會通告內。

股東於股東特別大會上作出任何投票決定前，務請仔細審閱通函，尤其是當中所載之獨立董事委員會推薦意見及獨立財務顧問意見函件。

股東及潛在投資者亦應注意，完成須待通函內披露之全部條件達成後，方可作實。因此，認購協議及其項下擬進行之交易可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對各自之情況及應採取之行動有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問。

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，二零一六年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事孫豪先生、白晉民先生、梁郁先生及程國明先生；(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、馮清先生及高群耀博士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所營運之創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並將於本公司網站www.agtech.com內刊登。