

香港交易及結算所有限公司以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)

### 公告 押後股東特別大會

茲提述亞博科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月二十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一六年五月二十五日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司與認購人注意到，若干涉及本公司及其管理層以及若干僱員之事宜可能涉及收購守則下之含義。由於本公司需要額外時間處理有關事宜，因此董事會擬押後原訂於二零一六年六月十日(星期五)上午十一時正召開之股東特別大會。

有見及此以及遵照本公司之公司細則，於股東特別大會開始時，股東特別大會主席將會提呈一項決議案，以押後股東特別大會，而時間、日期及地點將由本公司另行通知。倘有關決議案獲出席根據本公司之公司細則正式召開之股東特別大會之股東批准，則股東特別大會將會據此押後。

本公司將會根據公司細則、創業板上市規則及收購守則項下之適用規定，於切實可行之情況下儘快發出載有押後舉行之股東特別大會詳情之通告。有意出席股東特別大會之股東，務請垂注上述有關押後股東特別大會之事宜。

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，二零一六年六月八日

\* 僅供識別

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、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方作出，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創業板網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.agtech.com)內刊登。