

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)

二零一六年六月十日舉行之股東特別大會 投票結果

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」)、本公司日期為二零一六年五月二十五日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一六年六月八日之公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

押後股東特別大會

鑒於該公告所載之原因以及遵照本公司之公司細則，於股東特別大會開始時，股東特別大會主席已提呈一項決議案，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(「押後決議案」)。押後決議案已獲下列票數正式通過：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
押後股東特別大會直至另行通知。	2,285,026,607股 (100%)	0股 (0%)

於股東特別大會當日，本公司有4,931,702,909股已發行股份，此亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對押後決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，但須根據創業板上市規則第17.47A條所載於股東特別大會上放棄就押後決議案投贊成票，以及概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就押後決議案放棄投票。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委任於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。由於贊成押後決議案之票數超過50%，該決議案作為普通決議案，已獲正式通過而股東特別大會將押後至本公司另行通知之時間、日期及地點舉行。

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。

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，二零一六年六月十日

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、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。