

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)

### 二零一七年十二月二十日舉行之 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」）日期為二零一七年十二月四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內之該等決議案（「該等決議案」）已獲股東於二零一七年十二月二十日（星期三）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。

股東特別大會上該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議：</p> <p>(A) 批准由二零一七年三月八日起至二零一七年十二月三十一日止期間以及截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止兩個年度之經修訂渠道上限(定義見通函，而本通告構成其中一部分)；及</p> <p>(B) 授權任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑之文件，則任何兩名董事或一名董事及本公司秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於令經修訂渠道上限及其項下擬進行之交易以及其實施生效之事項或與之相關的一切有關行動或事宜。」</p>	<p>3,064,772,091 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>「動議：</p> <p>(A) (i) 批准、確認及追認採購框架協議（定義見通函）（註有「A」字樣之協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽，以資識別）及據此擬進行之交易以及其實施；</p> <p>(ii) 批准由生效日期（定義見通函）起至二零一七年十二月三十一日止期間以及截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止兩個年度之採購上限（定義見通函）；及</p> <p>(B) 授權任何一名董事（或倘簽立加蓋印鑑之文件，則任何兩名董事或一名董事及本公司秘書）代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於採購框架協議項下擬進行之事項及據此擬進行之交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜（包括加蓋公司印鑑）。」</p>	3,064,772,091 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	<p>「動議：</p> <p>(A) 批准重選鄒亮先生為非執行董事；及</p> <p>(B) 授權董事會釐定其酬金（如有）。」</p>	3,064,772,091 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為11,246,659,760股。Ali Fortune及其聯繫人於股東特別大會日期合共持有6,102,723,993股股份，彼等已於股東特別大會上就第1項決議案及第2項決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案及第2項決議案之股份總數為5,143,935,767股。

於股東特別大會日期，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第3項決議案之本公司已發行股份總數為11,246,659,760股。

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該等決議案投贊成票，以及概無股東於通函內表示其有意投票反對該等決議案。

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聘於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。由於贊成該等決議案之票數超過50%，該等決議案作為本公司之普通決議案已獲正式通過。

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，二零一七年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生及周海晶先生；(ii)非執行董事張勤先生、楊光先生、紀綱先生及鄒亮先生；及(iii)獨立非執行董事羅嘉雯女士、馮清先生及高群耀博士。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。

\* 僅供識別