

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「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。



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)

非執行董事之 辭任及委任

董事會宣佈，自二零一九年三月四日起：

- (i) 張勤先生辭任非執行董事；及
- (ii) 李發光先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

亞博科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張勤先生（「張先生」）因需要投入更多時間和精力專注其他事務而提出辭任非執行董事，自二零一九年三月四日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注之其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝張先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年三月四日起，李發光先生（「李先生」）獲委任為非執行董事。

李先生

李先生，42歲，一九九八年六月獲中華人民共和國南開大學金融學學士學位，並於二零零五年十二月獲英國拉夫堡大學金融及管理碩士學位。

李先生於二零一六年二月加入阿里巴巴集團(即阿里巴巴集團控股有限公司及其附屬公司)，現為阿里巴巴集團控股有限公司的高級財務總監。李先生擁有豐富的財務管理經驗。在加入阿里巴巴集團之前，李先生於二零一二年五月至二零一六年二月在奧的斯機電電梯有限公司(前稱西子奧的斯電梯有限公司)擔任財務分析總監及區域財務總監。在此之前，彼曾任職於戴爾(中國)有限公司約七年，彼最後擔任之職位為高級財務經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

李先生已與本公司訂立委聘書，自二零一九年三月四日起固定任期為一年，除非訂約方根據委聘書予以終止。李先生將留任至其獲委任後之下次本公司股東大會為止，屆時將須根據本公司之公司細則退任，並符合資格於該大會上膺選連任。其後，倘彼於會上獲股東重選，彼將須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。李先生之委任亦受適用之聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)規定所規限。李先生無權就其出任非執行董事向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無有關李先生獲委任之任何其他事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
亞博科技控股有限公司*
主席兼行政總裁
孫豪

* 僅供識別

中華人民共和國香港特別行政區，

二零一九年三月四日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事孫豪先生及胡陶冶女士；(ii)非執行董事楊光先生、李發光先生、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。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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GEM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。