

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)

根據股份獎勵計劃授予獎勵股份

茲提述本公司日期為二零一七年三月十七日之公告(「該公告」)，內容有關董事會採納股份獎勵計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於二零一九年十二月九日，董事會議決於同日根據股份獎勵計劃向(i) 執行董事孫豪先生；及(ii) 17名合資格人士授予合共16,100,000股獎勵股份，有關合資格人士為僱員並獨立於本公司及其關連人士(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))。有關授予獎勵股份之詳情如下：

獲選參與者	所授予獎勵 股份數目	歸屬日期／期間
執行董事孫豪先生	1,500,000	二零二零年四月一日
	1,500,000	二零二一年四月一日
	1,500,000	二零二二年四月一日
	1,500,000	二零二三年四月一日
小計：	<u>6,000,000</u>	

獲選參與者	所授予獎勵 股份數目	歸屬日期／期間
17名合資格人士(為僱員並獨立 於本公司及其關連人士(定義見 GEM上市規則))	5,050,000	二零二一年五月十六日至 二零二一年十二月五日
	2,525,000	二零二二年五月十六日至 二零二二年十二月五日
	2,525,000	二零二三年五月十六日至 二零二三年十二月五日
	小計：	
	10,100,000	
	總計：	
	16,100,000	

董事會(包括獨立非執行董事)已批准向執行董事授予獎勵股份。向上述執行董事授予獎勵股份亦構成彼之薪酬待遇，因此根據GEM上市規則第20.71(6)條及第20.93條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。

所授予的16,100,000股獎勵股份相當於本公司於本公告日期之已發行股本約0.14%。根據股份於授予獎勵股份當日的收市價每股0.315港元計算，16,100,000股獎勵股份的市值合共為5,071,500港元。

全部16,100,000股獎勵股份將以受託人透過市場交易將予收購之現有股份而授予。董事會須促使以本公司的現金資源向受託人支付購買價及相關開支。受託人須於市場購買相關數目的獎勵股份，並以信託形式為相關獲選參與者持有有關獎勵股份，直至獎勵股份根據股份獎勵計劃之條款歸屬予有關獲選參與者並交收為止。除上文所載列之歸屬期外，獎勵股份並無附設特定條件、表現目標或禁售限制。

承董事會命
亞博科技控股有限公司*
主席兼行政總裁
孫豪

中華人民共和國香港特別行政區，
二零一九年十二月九日

* 僅供識別

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，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有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「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並將於本公司網站www.agtech.com內刊登。