

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)

非執行董事變更

董事會宣佈，自2021年12月20日起：

- (i) 李發光先生辭任非執行董事；及
- (ii) 劉政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」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2021年12月20日起，李發光先生（「李先生」）辭任非執行董事，以專注在阿里巴巴集團（即阿里巴巴集團控股有限公司及其附屬公司）的其他業務。

李先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝李先生於本公司任職董事期間所作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2021年12月20日起，劉政先生（「劉先生」）獲委任為非執行董事。

劉政先生

劉先生，43歲，自2016年2月起擔任菜鳥網絡之首席財務官。自2010年6月至2016年2月，劉先生在阿里巴巴集團擔任資深財務總監，負責天貓、淘寶以及阿里巴巴國際站的財務運營。於加入阿里巴巴集團前，彼自2005年1月至2010年5月在北京中星微電子、天駿傳媒及華友世紀通訊擔任公司財務管理方面的高級職務，並自2001年7月至2004年12月在普華永道會計師事務所的審計部門工作。自2021年3月起，劉先生擔任中通快遞（開曼）有限公司（紐約證券交易所：ZTO；聯交所：2057）之董事，自2021年10月起，劉先生擔任阿里巴巴影業集團有限公司（聯交所：1060）之非執行董事。

於2001年7月，劉先生從北京外國語大學商務英語專業獲得學士學位。劉先生具備美國註冊會計師(AICPA)和國際註冊內部審計師(CIA)資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)過往及目前並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在任何其證券在香港或海外證券市場上市之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；(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，及(iv)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。

劉先生已與本公司訂立為期一年的委任函，自2021年12月20日起生效，各任期屆滿後可自動重續一年，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，無論任何情況下，本公司均毋須就終止委聘劉先生而支付補償。劉先生不會就其擔任非執行董事而向本公司收取任何袍金。

除上文所披露者外，概無有關劉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香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**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劉先生加入董事會。

承董事會命
亞博科技控股有限公司*
主席兼行政總裁
孫豪

香港，2021年12月20日

於本公告日期，董事會成員包括(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、劉政先生、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香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。