

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2023年5月12日起：

- (i) 劉政先生將辭任非執行董事；
- (ii) 李捷先生將辭任非執行董事；
- (iii) 董本洪先生將獲委任為非執行董事；及
- (iv) 秦躍紅女士將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2023年5月12日起，(i)劉政先生（「劉先生」）將辭任非執行董事，以專注在阿里巴巴集團（即阿里巴巴集團控股有限公司（「阿里巴巴控股」）及其附屬公司）的其他業務；及(ii)李捷先生（「李先生」）將辭任非執行董事，以專注在阿里巴巴影業集團有限公司及其附屬公司的其他業務。

劉先生及李先生均確認，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劉先生及李先生於本公司任職董事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2023年5月12日起，董本洪先生（「董先生」）及秦躍紅女士（「秦女士」）將各自獲委任為非執行董事。董先生及秦女士的履歷詳情如下：

董本洪先生

董先生，53歲，自2023年5月起擔任阿里巴巴集團戰略發展部總裁，彼自2016年1月至2023年4月擔任阿里巴巴集團首席市場官。彼亦於2017年11月至2018年11月擔任阿里媽媽總裁。彼曾於2010年10月至2016年1月擔任營銷代理商VML China的首席執行官。加入VML之前，彼於2004年10月至2010年10月在百事可樂擔任大中華區市場副總裁。此前，董先生於1995年至1998年、1998年至2001年及2001年至2003年，分別在寶潔、和信超媒體和巴黎歐萊雅擔任過多個高級管理職務。彼亦曾擔任Ruhnn Holding Limited的董事（該公司於2021年自納斯達克退市）。董先生自2022年1月10日起擔任於納斯達克（股份代號：WB）及聯交所主板（股份代號：9898）上市的中國社交網絡公司微博股份有限公司的董事。彼於台灣大學獲得電機工程學士學位，並於美國密歇根大學安娜堡分校獲得工程碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，董先生(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（除董先生及秦女士均為阿里巴巴集團之員工外）；及(iv)亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部所界定之任何權益。

董先生已與本公司訂立為期一年的委任函，自2023年5月12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週年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董先生而支付補償。董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，概無有關董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聯交所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。

秦躍紅女士

秦女士，45歲，於2019年5月加入阿里巴巴集團，擔任企業融資部副總裁。彼參與的阿里巴巴集團的資本運作項目包括：阿里巴巴控股於聯交所第二上市、美元債券發行、銀團貸款等，以及阿里巴巴集團不同業務單位（包括本地生活、菜鳥、阿里健康信息技術有限公司等阿里巴巴集團子業務）的融資工作。加入阿里巴巴集團前，秦女士於2002年至2019年間就職中國國際金融股份有限公司，最後職務為投資銀行部董事總經理。秦女士畢業於中國清華大學，分別於2000年及2002年獲得會計學學士學位及碩士學位，並通過中國註冊會計師及加拿大註冊會計師考試。

除上文所披露者外，於本公告日期，秦女士(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（除董先生及秦女士均為阿里巴巴集團之員工外）；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。

秦女士已與本公司訂立為期一年的委任函，自2023年5月12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週年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秦女士而支付補償。秦女士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，概無有關秦女士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董先生及秦女士加入董事會。

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，2023年5月11日

* 僅供識別

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)非執行董事劉政先生、李捷先生、紀綱先生及鄒亮先生；及(iii)獨立非執行董事馮清先生、高群耀博士及鄒小磊先生。

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披露易網站www.hkexnews.hk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。