

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)

### 委任獨立非執行董事； 董事會委員會之組成變動； 及 重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條

董事會宣佈，阮潔明女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自2024年5月14日起生效。

於2024年5月14日之該委任後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條之規定。

#### 委任獨立非執行董事及董事會委員會之組成變動

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」）欣然宣佈，阮潔明女士（「阮女士」）已獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員（統稱「該委任」），自2024年5月14日起生效。阮女士之履歷詳情載列如下：

## 阮潔明女士

阮潔明女士，54歲，於管理諮詢服務領域（專注於銀行、資本市場和金融科技發展），信息服務、數據分析、銷售和市場營銷方面（主要為金融服務行業的客戶提供服務）擁有逾20年的豐富經驗。於2010年3月至2012年9月期間，彼擔任益博睿香港有限公司總經理，負責大華南地區決策分析。於2013年5月至2023年10月期間，彼擔任埃森哲有限公司金融服務事業部董事總經理。

阮女士自2021年5月至2024年4月期間擔任香港城市大學資訊系統學系顧問委員會委員。阮女士亦曾擔任2020年、2021年及2023年度香港資訊及通訊科技獎金融科技獎評審小組評審員。

阮女士於1992年獲得香港浸會大學英國語言文學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，阮女士過往及目前並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於本公告日期，阮女士(i)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；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無任何關係；及(iii)亦無及並無被視為於本公司或其任何相聯法團股份或其他證券中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

阮女士已與本公司訂立為期一年的委任函，自2024年5月14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任阮女士而支付補償。阮女士有權收取每年200,000港元之董事袍金（並無任何花紅），該董事袍金經薪酬委員會推薦建議，並經董事會參考彼の資歷、經驗及於本公司的職責後批准。

阮女士已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)除所披露者外，彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關阮女士獲委任之任何其他事項須提請本公司股東垂注，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阮女士加入董事會。

### **重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條**

於2024年5月14日之該委任後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條之規定。

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，2024年5月14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)非執行董事董本洪先生、秦躍紅女士、紀綱先生及鄒亮先生；及(iii)獨立非執行董事鄒小磊先生、陳家良先生及阮潔明女士。

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](http://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](http://www.agtech.com)內刊登。