

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)

二零二四年九月九日舉行之股東周年大會 投票表決結果 及 非執行董事退任

股東周年大會的表決結果

茲提述亞博科技控股有限公司* (「本公司」) 日期為二零二四年八月十六日之股東周年大會 (「股東周年大會」) 通告 (「通告」) 及本公司日期為二零二四年八月十六日之通函 (「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案 (「決議案」) 已獲股東於二零二四年九月九日 (星期一) 上午十一時正舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東周年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東周年大會所提呈之決議案之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份數目如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
一、	省覽及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止十五個月之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	(一) 重選胡陶冶女士為執行董事。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(二) 重選鄒小磊先生為獨立非執行董事。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(三) 重選陳家良先生為獨立非執行董事。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(四) 重選阮潔明女士為獨立非執行董事。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(五) 授權董事會(「董事會」)釐定將於股東周年大會上重選之所有董事之酬金。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司來年之核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	(一) 按通告普通決議案第四(一)號所述條款向董事授出配發、發行及處置本公司股份之一般授權。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(二) 按通告普通決議案第四(二)號所述條款向董事授出回購本公司股份之一般授權。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(三) 按通告普通決議案第四(三)號所述條款批准擴大向董事授出配發本公司股份之一般授權。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
五、	按通函「董事會函件－建議修訂股份獎勵計劃」一節所載列者批准及確認本公司建議修訂股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)，及就股份獎勵計劃批准計劃授權限額(就新股份而言)。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
六、	終止本公司之現有購股權計劃、採納本公司之新購股權計劃(「新購股權計劃」)，並按通告普通決議案第六號所述條款就新購股權計劃批准計劃授權限額。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
七、	(一) 按通告普通決議案第七(一)號所述條款就股份獎勵計劃批准服務供應商分項限額。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
	(二) 按通告普通決議案第七(二)號所述條款就新購股權計劃批准服務供應商分項限額。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
八、	按通告特別決議案第八號所載列者批准及確認對本公司現有細則之建議修訂。	9,264,465,404 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 決議案全文載於通告。
2. 上述票數及投票股份概約百分比乃根據親身、由授權代表或受委代表出席股東周年大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計算。
3. 於股東周年大會日期，已發行股份總數為11,672,342,235股。

4. 本公司於二零一七年三月十七日採納的股份獎勵計劃的受託人於股東周年大會上按其持有合共226,574,225股未歸屬股份就所有決議案放棄投票。除上文所披露的合共226,574,225股股份(佔本公司已發行股本約1.94%)外，根據GEM上市規則，概無其他股東須在股東周年大會上放棄投票。
5. 除上文所披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席股東周年大會，但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄就決議案投贊成票。
6. 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數為11,445,768,010股。
7. 概無股東於通函內表示有意在股東周年大會上投票反對或放棄投票決議案。

由於贊成第一至七項普通決議案之票數超過50%，所有該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於贊成第八項特別決議案之票數超過75%，該決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事已出席股東周年大會。

非執行董事退任

誠如通函所載，鄒亮先生(「鄒先生」)由於決定專注於其他業務承諾，故決定不在股東周年大會上膺選連任，並將因此於股東周年大會結束時退任非執行董事。鄒先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須獲股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄒先生於任職本公司期間作出之寶貴貢獻。

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，二零二四年九月九日

* 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、秦躍紅女士及紀綱先生；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。