

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)

於2025年2月13日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述亞博科技控股有限公司* (「本公司」) 日期為2025年1月17日之股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告 (「通告」) 及本公司日期為2025年1月17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，通告所載之普通決議案 (「決議案」) 已獲股東於2025年2月13日 (星期四) 上午十一時正舉行之股東特別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證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別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
1.	(a)	確認、批准及追認存款服務框架協議(定義見通函，而股東特別大會通告構成其一部分)及據此擬進行的交易；	997,821,643 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	批准存款上限(定義見通函)；及		
	(c)	授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑之文件，則本公司任何兩名董事或一名董事及本公司秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為存款服務框架協議項下擬進行事宜及其項下擬進行之交易所附帶、所附加或與之相關及其實施的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)。		

附註：

- 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特別大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計算。
- 於股東特別大會日期，已發行股份總數為11,672,342,235股。
- 據董事所深知、盡悉及確信，(i)AliFortune於6,502,723,993股股份中擁有權益；及(ii)孫豪先生於2,054,408,000股股份中擁有權益。彼等及彼等的聯繫人合共於8,557,131,993股股份中擁有權益，並須及已於股東特別大會上就決議案放棄投票。本公司於2017年3月17日採納的股份獎勵計劃的受託人於股東特別大會上按其持有合共211,358,430股未歸屬股份就決議案放棄投票。除上文所披露的合共8,768,490,423股股份(相當於本公司已發行股本約75.16%)外，根據GEM上市規則，概無其他股東須在股東特別大會上放棄投票。

4. 除上文所披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，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。
5. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數為2,903,851,812股。
6. 概無股東於通函內表示有意在股東特別大會上投票反對或放棄投票決議案。

由於贊成決議案之票數超過50%，決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事均已出席股東特別大會。

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，2025年2月13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，各董事願就本公告的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。