

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供亞博科技控股有限公司（「本公司」）的資料；各本公司董事（「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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。



AGTech Holdings Limited 亞博科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8279)

董事會會議通告

亞博科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於二零一四年三月二十四日（星期一）下午三時四十分正，假座香港銅鑼灣時代廣場二座39樓3912室召開董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止全年之經審核業績（「全年業績」）；
2. 通過將於創業板及本公司網站刊登之全年業績公佈稿件；
3. 考慮派付末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
亞博科技控股有限公司
主席兼行政總裁
孫豪

中華人民共和國香港特別行政區，
二零一四年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、Mr. Robert Geoffrey Ryan (阮淵博先生)、白晉民先生及梁郁先生；(ii)非執行董事楊揚女士及何敬豐先生；(iii)獨立非執行董事羅嘉雯女士、王榮華先生及華風茂先生。

本公告將於刊登日期起在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內刊登最少七日及刊於本公司網站 <http://www.agtech.com>。

* 僅供識別