

香港交易及結算所有限公司以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。



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)

非執行董事退任；及 更改香港股份過戶登記分處之地址

董事會宣佈：

- 本公司非執行董事楊揚女士已決定退任，且彼於到期輪席退任時，將不會於應屆股東週年大會上膺選連任為本公司董事；及
- 本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司的地址將改為香港皇后大道東183號合和中心22樓，自2014年3月31日起生效。

非執行董事退任

亞博科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊揚女士(「楊女士」)退任本公司非執行董事，並將於2014年5月5日舉行之2014年股東週年大會(「2014年股東週年大會」)結束時生效。

自2007年12月3日起，楊女士一直為本公司之非執行董事。在此長期間一直為董事會服務後，楊女士有意投放更多時間於其他公務。因此，楊女士已決定退任，且彼於2014年股東週年大會到期輪席退任時，將不會膺選連任為本公司董事。

* 僅供識別

楊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此對楊女士於任職期間之所作貢獻深表感謝。

更改香港股份過戶登記分處之地址

董事會進一步宣佈，本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(「股份過戶登記分處」)的地址將由香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓改為以下地址，自2014年3月31日起生效：

香港
皇后大道東183號
合和中心22樓

股份過戶登記分處之所有電話及傳真號碼將維持不變。

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，2014年3月24日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、Robert Geoffrey Ryan先生(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；及(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。

本公告將於刊登日期起於聯交所的創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊登最少七日，並將於本公司網站www.agtech.com內刊登。