

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)

委任公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監

董事會宣佈賴益豐先生已獲委任為本公司公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監，由2014年4月7日起生效。

茲提述亞博科技控股有限公司(「本公司」)日期為2014年3月6日的公告，內容有關本公司前任公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監自2014年3月7日起辭任。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，賴益豐先生(「賴先生」)已獲委任為本公司公司秘書、授權代表、企業管治委員會成員兼高級財務總監，自2014年4月7日起生效。

賴先生為香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。賴先生曾任職於一間國際會計師行及多家香港上市公司，擁有逾20年的審計、會計及財務管理經驗。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會歡迎賴先生加盟本公司。

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4月7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。