



# 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)

## 董事名單與其角色和職能

亞博科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

孫豪先生(主席兼行政總裁)

白晉民先生

梁郁先生

程國明先生

### 非執行董事

何敬豐先生

### 獨立非執行董事

羅嘉雯女士

馮清先生

高群耀博士

\* 僅供識別

截至本公告日期，本公司設有4個由不同成員組成之董事會委員會，其相關成員之資料載列於下表：

	董事會委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會 <sup>#</sup>
<b>執行董事</b>				
孫豪先生	-	-	成員	主席
<b>獨立非執行董事</b>				
羅嘉雯女士	主席	主席	主席	-
馮清先生	成員	成員	成員	-
高群耀博士	成員	成員	成員	-

<sup>#</sup> 企業管治委員會由孫豪先生(作為主席)及本公司之公司秘書(作為成員)(其委任將由本公司於二零一五年五月十一日公佈)組成。

中華人民共和國香港特別行政區，  
二零一五年五月六日