

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

RAINWOOD RESOURCES LIMITED 行使 RAINWOOD 購股權

茲提述本公司日期為二零一三年五月六日及二零一三年五月二十一日之公告，內容有關(其中包括)本公司向 Rainwood Resources Limited 授出 Rainwood 購股權，賦予其自授出日期起計三年期間內隨時按每股股份 0.40 港元之行使價(倘進行資本化發行，可作出慣常調整)認購最多 212,879,224 股股份之權利。茲亦提述本公司日期為二零一六年三月四日之公告(「認購事項公告」)，內容有關 Ali Fortune Investment Holding Limited (「認購人」)建議認購 4,817,399,245 股認購股份及本金額為 712,582,483 港元之可換股債券。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙具有認購事項公告賦予該等詞彙之相同涵義。

RAINWOOD RESOURCES LIMITED 行使購股權

董事會欣然宣佈，於二零一六年三月十六日，Rainwood Resources Limited 已悉數行使 Rainwood 購股權，按每股 0.40 港元之行使價認購合共 212,879,224 股股份(「Rainwood 股份」)(相當於本公司於本公告日期之已發行股本約 4.54% 及經配發及發行 Rainwood 股份擴大後之本公司已發行股本約 4.35%)。本公司收取之行使價總額約為 85,200,000 港元。

* 僅供識別

於本公告日期(即緊接發行Rainwood股份前)，已發行股份為4,684,710,628股。緊隨發行Rainwood股份後，已發行股份總數將為4,897,589,852股。

可換股債券之換股價調整

誠如認購事項公告所披露，於完成時或之前，倘及凡本公司發行股份或授出可認購Score Value交易項下任何股份之購股權，或根據Rainwood購股權或顧問購股權發行股份，可換股債券之換股價須予以調整(猶如已於該段時間發行可換股債券)。

因此，發行Rainwood股份後，可換股債券之初步換股價將由每股0.3478港元(「現有初步換股價」)調整至每股0.3036港元(「經調整初步換股價」)，而將於悉數轉換可換股債券後按經調整初步換股價發行之最高股份數目為2,346,908,765股。可換股債券之本金額並無變動。

對認購人於本公司之持股權益之影響

於發行Rainwood股份前及緊隨完成後：

- (1) 假設可換股債券全數未獲轉換，認購人(連同其一致行動人士(定義見收購守則))將持有4,817,399,245股股份，佔經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行股本約50.70%；及
- (2) 假設可換股債券按現有初步換股價獲悉數轉換，認購人(連同其一致行動人士(定義見收購守則))將持有6,866,317,966股股份，佔經配發及發行認購股份及換股股份擴大後之本公司已發行股本約59.44%。

由於發行Rainwood股份及緊隨完成後：

- (1) 假設可換股債券全數未獲轉換，認購人(連同其一致行動人士(定義見收購守則))將持有4,817,399,245股股份，佔經配發及發行Rainwood股份及認購股份擴大後之本公司已發行股本約49.59%；及

- (2) 假設可換股債券按經調整初步換股價獲悉數轉換，認購人(連同其一致行動人士(定義見收購守則))將持有7,164,308,010股股份，佔經發行Rainwood股份、認購股份及換股股份擴大後之本公司已發行股本約59.40%。

本公司自認購人獲悉，其擬於緊隨完成後轉換有關數目的可換股債券，此舉將確保認購人自完成日期起將持有佔本公司已發行股本超過50%之股份。

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，
二零一六年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、白晉民先生、梁郁先生及程國明先生；(ii)非執行董事何敬豐先生；及(iii)獨立非執行董事羅嘉雯女士、馮清先生及高群耀博士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所營運的創業板網站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。