

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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(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，將於二零一六年五月十二日(星期四)，假座香港銅鑼灣時代廣場二座39樓3912室召開董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度業績(「未經審核之第一季度業績」)；
2. 通過將刊登於聯交所創業板(「創業板」)及本公司網站之未經審核之第一季度業績公告稿件；
3. 考慮派付中期股息(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
主席及行政總裁
孫豪

中華人民共和國香港特別行政區，
二零一六年四月二十五日

* 僅供識別

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。

本公告的資料乃遵照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，且並無遺漏任何其他事項，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營運之創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並將於本公司網站www.agtech.com內刊登。