

香港交易及結算所有限公司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)

部分行使顧問購股權

茲提述(i)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建議認購4,817,399,245股認購股份及本金金額為712,582,483港元之可換股債券；(ii)本公司日期為二零一六年三月十六日之公告，內容有關Rainwood Resources Limited行使持有之購股權(「Rainwood公告」)；(iii)本公司日期為二零一六年三月二十三日之公告，內容有關本公司若干顧問部分行使顧問購股權(「顧問公告」)；(iv)本公司日期為二零一六年五月十日之公告，內容有關根據Score Value交易發行代價股份(「Score Value公告」)及(v)本公司日期為二零一六年五月二十五日之通函，內容有關(其中包括)認購事項。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙具有認購事項公告、Rainwood公告、顧問公告及Score Value公告賦予該等詞彙之相同涵義。

部分行使顧問購股權

誠如認購事項公告所披露，本公司已根據購股權計劃向本公司顧問授出購股權，以認購最多399,232,163股股份。

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月二十四日，本公司若干顧問已行使部分顧問購股權，按行使價0.4890港元認購合共9,643,961股股份(「第二批顧問股份」)(相當於本公司於本公告日期之已發行股本約0.1959%及經配發及發行第二批顧問股份擴大後之本公司已發行股本約0.1956%)。本公司收取之行使價總額約為4,715,897港元。

* 僅供識別

上文所載顧問購股權部分行使後，本公司顧問可認購387,038,202股股份之購股權仍未行使。

於本公告日期(即緊接發行顧問股份前)，已發行股份為4,922,058,948股。緊隨發行顧問股份後，已發行股份總數將為4,931,702,909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)。

誠如Rainwood公告所披露，發行Rainwood股份後，可換股債券之初步換股價已由每股0.3478港元調整至每股0.3036港元(「首次經調整初步換股價」)。

誠如顧問公告所披露，發行顧問股份後，首次經調整初步換股價由每股0.3036港元進一步調整至每股0.3032港元(「第二次經調整初步換股價」)。

誠如Score Value公告所披露，發行二零一五年溢利擔保股份後，第二次經調整初步換股價由每股0.3032港元進一步調整至每股0.3013港元(「第三次經調整初步換股價」)。

發行第二批顧問股份後，第三次經調整初步換股價將由每股0.3013港元進一步調整至每股0.2996港元(「第四次經調整初步換股價」)，而將於悉數轉換可換股債券後按第四次經調整初步換股價發行之最高股份數目為2,378,165,212股。可換股債券之本金金額並無變動。

對認購人於本公司之持股權益之影響

於發行第二批顧問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49.46%；
- (2) 假設可換股債券按第三次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7,182,064,763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59.34%。

由於發行第二批顧問股份，故於緊隨完成後：

- (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，佔經配發及發行第二批顧問股份及認購股份擴大後之本公司已發行股本約49.41%；及
- (2) 假設可換股債券按第四次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7,195,564,457股股份，佔經發行第二批顧問股份、認購股份及換股股份擴大後之本公司已發行股本約59.33%。

本公司自認購人獲悉，其擬於緊隨完成後轉換本金金額為198,291,017港元的可換股債券，將導致發行661,774,334股換股股份(假設適用換股價為第四次經調整初步換股價0.2996港元)，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，而公眾所持股份仍佔本公司已發行股本之26.00%。

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，
二零一六年五月二十六日

於本公告日期，董事會包括(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。