

香港交易及結算所有限公司及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)

### 非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，自二零一七年十一月十日起：

- (i) 張偉先生辭任非執行董事；及
- (ii) 鄒亮先生獲委任為非執行董事。

#### 非執行董事辭任

亞博科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張偉先生（「張先生」）因需要投入更多時間和精力專注其他事務而提出辭任非執行董事，自二零一七年十一月十日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝張先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一七年十一月十日起，鄒亮先生（「鄒先生」）獲委任為非執行董事。

### 鄒先生

鄒先生，44歲，畢業於中華人民共和國（「中國」）的湖南大學技術經濟專業，獲得學士學位。他於中國中南財經政法大學獲得行政管理碩士學位，亦於中國中歐國際工商學院獲得行政人員工商管理碩士學位。鄒先生自二零一五年加入浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司（「螞蟻金服」，連同其附屬公司統稱「螞蟻金服集團」），現任螞蟻金服集團支付寶商家服務及開放平台資深總監。在加入螞蟻金服集團之前，鄒先生於二零一零年二月至二零一五年三月期間於湖南遠晨投資集團擔任總經理。

鄒先生與非執行董事紀綱先生均為螞蟻金服集團之僱員。除上文所披露者外，於本公告日期，鄒先生(i)過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關鄒先生獲委任之任何其他事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

鄒先生已與本公司訂立委聘書，自二零一七年十一月十日起計為期一年，除非訂約方根據委聘書予以終止。鄒先生將留任至其獲委任後之首次本公司股東大會為止，屆時將須根據本公司之公司細則退任，並符合資格於該大會上膺選連任。其後，彼將須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。鄒先生之委任亦受適用之創業板上市規則規定所規限。鄒先生無權就其出任非執行董事向本公司收取任何薪酬。

董事會謹此熱烈歡迎鄒先生加入董事會。

承董事會命  
亞博科技控股有限公司  
主席兼行政總裁  
孫豪

\* 僅供識別

中華人民共和國香港特別行政區，

二零一七年十一月十日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事孫豪先生及周海晶先生；(ii)非執行董事張勤先生、楊光先生、紀綱先生及鄒亮先生；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聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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](http://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](http://www.agtech.com)內刊登。