

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。



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)

根據SCORE VALUE交易發行代價股份 及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（其中包括）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五月二十五日之通函，內容有關（其中包括）認購事項（「該通函」）；(iii)本公司日期為二零一六年八月十日之公告，內容有關（其中包括）完成認購股份及可換股債券之認購事項（「完成公告」）；(iv)本公司日期為二零一七年三月三十日之公告，內容有關轉換部分可換股債券（「轉換公告」）；(v)本公司日期為二零一七年四月十一日之公告，內容有關根據Score Value交易發行代價股份（「Score Value公告」）；及(vi)本公司日期為二零一八年二月七日之公告，內容有關本公司一名顧問部分行使顧問購股權。除本公告中另有界定者外，本公告所用詞彙應具有認購事項公告、該通函及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若干顧問授出購股權。

董事會宣佈，於二零一八年五月二十一日，本公司已向本公司一名顧問進一步配發及發行1,000,000股股份（「顧問股份」），而該顧問已行使部分顧問購股權，認購合共1,000,000股股份（佔本公司於本公告日期及緊接發行顧問股份前之已發行股本約0.009%及經配發及發行顧問股份擴大之本公司已發行股本約0.009%），按行使價每股0.489港元認購。本公司收取之總行使價為489,000港元。

於本公告日期及緊接發行顧問股份前，有216,307,483份尚未行使之顧問購股權，賦予本公司顧問可認購216,307,483股股份之權利。緊隨上文所載之顧問購股權獲部分行使後，仍有尚未行使之顧問購股權，賦予本公司顧問可認購215,307,483股股份之權利。

發行遞延代價股份

根據Score Value交易，倘深圳中林瑞德科技有限公司（Score Value Limited之附屬公司）於截至二零一五年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止三個財政年度之除稅後淨溢利合計不少於人民幣60,000,000元（相等於約75,600,000港元）（「二零一七年溢利擔保」），買方或本公司須向賣方進一步支付40,000,000港元，作為Score Value交易之遞延代價之部分款項，其中以現金支付20,000,000港元，及本公司須以向賣方配發及發行13,513,514股股份的方式支付20,000,000港元。

董事會宣佈，二零一七年溢利擔保經已達成，故此本公司已於二零一八年五月二十一日向賣方配發及發行13,513,514股股份（「二零一七年溢利擔保股份」）（佔本公司於本公告日期及緊接發行二零一七年溢利擔保股份前之已發行股本約0.12%及經配發及發行二零一七年溢利擔保股份擴大之本公司已發行股本約0.12%）。

於本公告日期及緊接發行二零一七年溢利擔保股份及顧問股份前，已發行股份為11,249,049,760股。緊隨發行二零一七年溢利擔保股份及顧問股份後，已發行股份總數已增加至11,263,563,274股。

調整可換股債券之換股價

誠如完成公告所披露，於二零一六年八月十日，本公司向認購人發行本金總額為712,582,483港元之可換股債券。同日，認購人行使本金總額為205,347,555港元之可換股債券所附帶之換股權，而本公司已向認購人配發及發行合共685,324,748股換股股份，換股價約為每股換股股份0.2996港元。誠如轉換公告所披露，於二零一七年三月三十日，認購人進一步行使本金總額為174,906,763港元之可換股債券所附帶之換股權，而本公司已向認購人配發及發行合共600,000,000股換股股份，換股價約為每股換股股份0.2915港元。因此，於本公告日期仍有本金總額為332,328,165港元之可換股債券尚未行使（「尚未行使可換股債券」）。

根據可換股債券之條款，倘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，則換股價須予以調整。

因此，發行二零一七年溢利擔保股份及顧問股份後，換股價將由每股股份0.2554港元進一步調整至每股股份0.2515港元（「當前經調整換股價」），而因按當前經調整換股價悉數轉換尚未行使可換股債券而將予發行之最高股份數目將為1,321,476,477股，較先前因按上一次對換股價進行之調整悉數轉換尚未行使可換股債券而可予發行之最高股份數目1,301,160,344股增加20,316,313股股份。

根據特別授權配發及發行認購股份及換股股份已於本公司在二零一六年七月三十日舉行之新股東特別大會上獲獨立股東批准。

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，
二零一八年五月二十一日

* 僅供識別

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GEM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GEM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。