

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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)

二零二一年十一月十八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述亞博科技控股有限公司*（「本公司」）日期為二零二一年十月二十九日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及日期為二零二一年十月二十九日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）收購澳門通控股有限公司及其附屬公司的全部股權以及可能進行持續關連交易。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之建議普通決議案（「決議案」）已於二零二一年十一月十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為11,672,342,235股。據董事所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，(i) Ali Fortune於6,502,723,993股股份中擁有權益（相當於本公司已發行股本約55.71%）；(ii) 孫豪先生於2,052,408,000股股份中擁有權益（相當於本公司已發行股本約17.58%）；(iii) 胡陶冶女士於384,000股股份中擁有權益（相當於本公司已發行股本少於0.01%）；及(iv) 羅嘉雯女士於1,750,000股股份中擁有權益（相當於本公司已發行股本約0.015%）。羅嘉雯女士須就第(i)項有關該協議及據此擬進行交易的決議案放棄投票並已放棄投票，而Ali Fortune、孫豪先生、

* 僅供識別

胡陶冶女士及羅嘉雯女士須就第(ii)項有關框架協議及據此擬進行交易(包括年度上限)的決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席大會並就決議案(i)及決議案(ii)投票的股份總數分別為11,670,592,235股及3,120,134,242股。除上文所述者外，概無股東根據GEM上市規則的規定須放棄投票，亦無股東根據GEM上市規則第17.47A條有權出席惟須放棄投票支持決議案。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份票數 (佔投票股份總數概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
(i)	批准該協議及據此擬進行的交易 [#]	9,400,112,775 (99.99999%)	500 (0.00001%)
(ii)	批准框架協議及據此擬進行的交易(包括年度上限) [#]	864,388,782 (99.99994%)	500 (0.00006%)

[#] 決議案之全文載於通告。

附註：上述票數及投票股份概約百分比乃根據親身、由授權代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於贊成每項決議案之票數超過50%，於股東特別大會上提呈的各項決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

承董事會命
亞博科技控股有限公司*
主席兼行政總裁
孫豪

香港，
二零二一年十一月十八日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生及胡陶冶女士；(ii)非執行董事楊光先生、李發光先生、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GEM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「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並將於本公司網站http://www.agtech.com內刊登。