

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)

### 二零二二年六月八日舉行之股東周年大會 投票表決結果

茲提述亞博科技控股有限公司\*（「本公司」）日期為二零二二年五月十六日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二二年五月十六日之通函（「通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案（「決議案」）已獲股東於二零二二年六月八日（星期三）上午十一時正舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。於股東周年大會日期：

- (i) 已發行股份總數為11,672,342,235股，即為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票之股份總數；
- (ii) 概無股份賦予其持有人權利出席股東周年大會，但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄就決議案投贊成票；及
- (iii) 概無股東於通函內表示有意於股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票或須根據GEM上市規則於會上放棄投票。

本公司已委任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周年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東周年大會所提呈之決議案之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份數目如下：

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
一、	省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
二、	(一) 重選胡陶冶女士為執行董事。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(二) 重選劉政先生為非執行董事。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(三) 重選紀綱先生為非執行董事。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(四) 重選李捷先生為非執行董事。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(五) 重選高群耀博士為獨立非執行董事。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(六) 重選鄒小磊先生為獨立非執行董事。	9,344,716,725 (99.9999%)	10 (0.0001%)
	(七) 授權董事會(「董事會」)釐定於股東周年大會上重選之所有董事之酬金。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
三、	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司來年之核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
四、	(一) 按通告普通決議案第四(一)號所述條款向董事授出配發、發行及處置本公司股份之一般授權#。	9,344,670,725 (99.9995%)	46,010 (0.0005%)
	(二) 按通告普通決議案第四(二)號所述條款向董事授出回購本公司股份之一般授權#。	9,344,716,735 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(三) 按通告普通決議案第四(三)號所述條款批准擴大向董事授出配發本公司股份之一般授權#。	9,344,670,725 (99.9995%)	46,010 (0.0005%)

特別決議案			贊成	反對
五、	(一)	批准並採納本公司日期為二零二二年五月十六日之通函附錄三所載之本公司經修訂及經重列公司細則(「 <b>新公司細則</b> 」)(註有「A」字樣的副本已提交股東周年大會並由股東周年大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除本公司的現有公司細則，於股東周年大會結束後即時生效；及	9,344,670,725 (99.9995%)	46,010 (0.0005%)
	(二)	授權董事或本公司之公司秘書進行一切必要行動，以落實及記錄採納新公司細則。	9,344,670,725 (99.9995%)	46,010 (0.0005%)

# 請參閱通告之決議案全文。

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周年大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於贊成第一至四項普通決議案之票數超過50%，所有該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於贊成第五項特別決議案之票數超過75%，該決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事已出席股東周年大會。

承董事會命  
亞博科技控股有限公司\*  
主席兼行政總裁  
孫豪

中華人民共和國香港特別行政區，  
二零二二年六月八日

\* 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)非執行董事劉政先生、李捷先生、紀綱先生及鄒亮先生；及(iii)獨立非執行董事馮清先生、高群耀博士及鄒小磊先生。

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披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)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[www.agtech.com](http://www.agtech.com)內刊登。