

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)

持續關連交易

茲提述(i)本公司日期為2021年9月10日及2022年3月24日的公告，及(ii)本公司日期為2021年10月29日的通函，內容有關(其中包括)根據日期為2021年9月10日的買賣協議，由本公司兩家間接全資附屬公司收購澳門通控股的全部股權及澳門通股份有限公司的1%股權(即收購事項)。

繼2022年3月24日完成收購事項後，澳門通集團旗下成員公司已成為本公司的間接全資附屬公司。根據GEM上市規則第20.07(2)條，過去12個月曾任任何附屬公司董事的人士，自2022年3月24日起視為本公司的「關連人士」。因此，前任董事(澳門通股份有限公司的前任董事，直至彼等於2022年3月24日辭任)及彼等各自的聯繫人(即前任董事集團，包括但不限於新福利及澳門智慧餐飲，各家公司受前任董事的部分成員控制超過30%權益，因此屬於該等前任董事的聯繫人)被視為本公司的關連人士直至2023年3月23日，而澳門通集團與前任董事集團之間的任何持續交易均構成本公司的持續關連交易直至2023年3月23日。

據目前估計，倘若本集團繼續根據現行協議進行該等交易，前任董事交易的交易金額將超出最低豁免水平。因此，前任董事交易將須遵守年度審閱及披露規定，而本公司已根據GEM上市規則第20章為該等交易設定年度上限。

由於(i)前任董事交易乃本集團與本公司於附屬公司層面的關連人士(即前任董事集團)按一般商業條款進行的持續關連交易；(ii)董事會(包括獨立非執行董事)已批准前任董事交易；及(iii)獨立非執行董事已確認前任董事交易的條款屬公平合理、按一般商業條款或更佳條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益，因此，根據GEM上市規則第20.99條，前任董事交易僅須遵守申報及公告規定，惟豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

茲提述(i)本公司日期為2021年9月10日及2022年3月24日的公告，及(ii)本公司日期為2021年10月29日的通函，內容有關(其中包括)收購事項。

繼2022年3月24日完成收購事項後，澳門通集團旗下成員公司成為本公司的間接全資附屬公司。根據GEM上市規則第20.07(2)條，過去12個月曾任任何附屬公司董事的人士，自2022年3月24日起視為本公司的「關連人士」。因此，前任董事集團被視為本公司的關連人士直至2023年3月23日，而澳門通集團與前任董事集團之間的任何持續交易將構成本公司的持續關連交易直至2023年3月23日，見本公告下文所述。

前任董事交易

1. 新福利交易

日期及訂約方

澳門通股份有限公司(本公司的間接全資附屬公司)與新福利(前任董事集團的成員)於2020年11月1日訂立收費系統服務協議(經日期為2020年12月1日的協議修訂及補充)，內容有關租賃收費機器及為電子收費系統提供收費及結算服務以及配套服務(統稱為「收費系統服務」)。

年期

收費系統服務協議的年期由2020年11月1日開始，有效期為一年；於首次及後續歷次有效期屆滿前的六個月之前，如協議雙方均未以書面方式終止收費系統服務協議，則視為自動續期一年，且續期次數不限，而最後一次自動續期將視為至2026年12月31日期滿，即收費系統服務協議須於當天自動終止。

董事會重申，新福利於2023年3月23日起將不再被視為本公司的關連人士，而新福利交易於該日後毋須遵守GEM上市規則第20章項下的任何披露及／或股東批准規定。

將提供的服務

根據收費系統服務協議，澳門通股份有限公司已同意向新福利出租有關協議所註明的若干數量收費機器（或取決於新福利的實際需要而定的數量），並安裝於新福利營運的公共巴士，另加若干備用收費機器；以及為新福利提供電子收費系統的收費及結算服務以及配套服務。

定價政策及付款條款

新福利就租用收費機器而向澳門通股份有限公司支付的租金乃根據以下各項計算：(i)收費系統服務協議所載收費機器的數量或實際向新福利出租的收費機器數量（以較高者為準）；及(ii)每台收費機器的租金為350澳門元（相當於約340港元）。該租金須每月結算。

計算新福利獲得電子收費系統的收費及結算服務以及配套服務而向澳門通股份有限公司應付的服務費時，乃主要根據於新福利的公共巴士進行交易的宗數，以及參考澳門交通局頒佈的定價政策（即適用於澳門巴士營運商的標準市場條款）並與所進行交易宗數對應的按比例收費而定。該服務費須每日支付。

2. 澳門智慧餐飲交易

日期及訂約方

澳門通股份有限公司（本公司的間接全資附屬公司）與澳門智慧餐飲（前任董事集團的成員）於2020年5月11日訂立澳門智慧餐飲線上付款協議（經日期為2021年9月10日的協議修訂及補充），內容有關在澳門智慧餐飲擁有及營運的網上餐飲外賣平台「mFood」設立付款網關。

年期

澳門智慧餐飲線上付款協議的年期由2020年5月11日開始，並將於收購事項完成後兩年，即2024年3月23日結束。

董事會重申，澳門智慧餐飲於2023年3月23日起將不再被視為本公司的關連人士，而澳門智慧餐飲交易於該日後毋須遵守GEM上市規則第20章項下的任何披露及／或股東批准規定。

將提供的服務

根據澳門智慧餐飲線上付款協議，澳門通股份有限公司已同意向澳門智慧餐飲提供線上付款服務，使mFood平台的商戶可接受不同付款服務供應商的付款方式，讓彼等的顧客可於結帳時選擇偏好的付款方法。

定價政策及付款條款

澳門智慧餐飲就獲得線上付款服務而向澳門通股份有限公司應付的服務費，相當於mFood平台處理的付款交易金額的0.7%至0.8%，此取決於顧客於結帳時選擇的付款方法而定。該服務費須每日支付。

為免生疑問，透過扣除MPay用戶持有的獎賞積分結算的交易額所適用的費率有待澳門通股份有限公司與澳門智慧餐飲進一步磋商。待各方就有關費率達成一致，本公司將另行刊發公告(如適用)。

年度上限

1. 新福利交易

新福利就2022年3月24日至2022年12月31日以及2023年1月1日至2023年3月23日兩段期間的新福利交易應向澳門通股份有限公司支付的租金及服務費總額年度上限分別定為10,700,000澳門元(相當於約10,380,000港元)及3,600,000澳門元(相當於約3,490,000港元)。

有關新福利交易的租金及服務費總額年度上限乃參考以下因素而釐定：(1)新福利交易於截至2021年12月31日止年度的過往租金及服務費總金額約為10,964,000澳門元(相當於約10,640,000港元)；(2)新福利交易宗數的預期增長；

(3)為支持於巴士上使用更多支付工具，例如MPay的乘車碼及其他電子錢包，預期向新福利出租的收費機器數量將增加；及(4)澳門通股份有限公司可能就提供收費系統服務而收取附加服務費的若干緩衝。

2. 澳門智慧餐飲交易

澳門智慧餐飲就2022年3月24日至2022年12月31日以及2023年1月1日至2023年3月23日兩段期間的澳門智慧餐飲交易應向澳門通股份有限公司支付的服務費年度上限分別定為7,500,000澳門元（相當於約7,280,000港元）及3,500,000澳門元（相當於約3,400,000港元）。

有關澳門智慧餐飲交易的服務費年度上限乃參考以下因素而釐定：(1)澳門智慧餐飲交易於截至2021年12月31日止年度的過往服務費金額約為2,397,000澳門元（相當於約2,330,000港元）；及(2)基於澳門智慧餐飲於過去12個月每季錄得快速業務增長，特別是2022年第一季度與2021年第四季度相比，澳門智慧餐飲交易產生的收益增長超過30%，預期澳門智慧餐飲交易的宗數及交易額將快速增長。

訂立前任董事交易的理由及裨益

澳門通集團與前任董事集團擁有良好及長久的業務關係。前任董事交易構成澳門通集團日常的重要業務活動一部分，使澳門通集團能夠善用其行業經驗及專業知識，並將繼續產生穩定收益。

董事會（包括獨立非執行董事）已批准前任董事交易，並確認前任董事交易的條款屬公平合理，按一般商業條款或更佳條款訂立，訂立前任董事交易於本集團一般及日常業務過程中進行，符合本公司及股東的整體利益。

概無董事於前任董事交易中擁有重大利益，或須就董事會通過以批准前任董事交易及年度上限的決議案放棄投票。

內部監控措施

本集團設有內部監控措施，以監察年度上限的使用情況，當中規定本集團的財務團隊每月向本集團的首席財務官、公司秘書及負責內部監控職能的人員提交有關前任董事交易的累積金額的報告。當年度上限已使用70%時，公司秘書須立即與本集團的業務團隊聯絡並商定及實行措施，以控制及避免超逾年度上限。作為對前任董事交易的整體監控的一部分，本集團的內部審計部門將至少每年對(其中包括)定價、付款條款及年度上限的使用情況進行抽查。此外，前任董事交易須接受本公司的獨立非執行董事及外聘核數師對其條款及年度上限進行年度審查，而本公司須遵照GEM上市規則於年報中匯報年度審查的結果。

GEM上市規則的涵義

繼2022年3月24日完成收購事項後，澳門通集團旗下成員公司已成為本公司的間接全資附屬公司。根據GEM上市規則第20.07(2)條，過去12個月曾任任何附屬公司董事的人士，自2022年3月24日起視為本公司的「關連人士」。因此，前任董事(澳門通股份有限公司的前任董事，直至彼等於2022年3月24日辭任)及彼等各自的聯繫人(即前任董事集團，包括但不限於新福利及澳門智慧餐飲，各家公司受前任董事的部分成員控制超過30%權益，因此屬於該等前任董事的聯繫人)被視為本公司的關連人士直至2023年3月23日，而澳門通集團與前任董事集團之間的任何持續交易均構成本公司的持續關連交易直至2023年3月23日。

據目前估計，倘若本集團繼續根據現行協議進行該等交易，前任董事交易的交易金額將超出最低豁免水平。因此，前任董事交易將須遵守年度審閱及披露規定，而本公司已根據GEM上市規則第20章為該等交易設定年度上限。

由於(i)前任董事交易乃本集團與本公司於附屬公司層面的關連人士(即前任董事集團)按一般商業條款進行的持續關連交易；(ii)董事會(包括獨立非執行董事)已批准前任董事交易；及(iii)獨立非執行董事已確認前任董事交易的條款屬公平合理、按一般商業條款或更佳條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益，因此，根據GEM上市規則第20.99條，前任董事交易僅須遵守申報及公告規定，惟豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

有關訂約方的資料

本公司、澳門通集團及澳門通股份有限公司

本公司於百慕達註冊成立，其股份在聯交所GEM上市。本集團為一家服務於中國內地和澳門的綜合技術及服務公司，專注於電子支付服務、彩票、手機遊戲及娛樂以及營銷技術服務；及非彩票硬件供應市場。作為阿里巴巴集團成員公司，本集團為阿里巴巴集團以及螞蟻科技集團股份有限公司及其附屬公司的獨家彩票平台。

澳門通集團主要於澳門從事(i)通過「澳門通卡」提供支付卡服務及配套卡服務；(ii)提供名為「MPay」的電子錢包服務；(iii)為其他支付服務供應商提供收單服務；及(iv)銷售及出租支付終端機及設備。

澳門通股份有限公司為澳門的領先支付服務供應商，為澳門金管局轄下的持牌「其他信用機構」。澳門通股份有限公司成立於2005年，最初專注於在澳門透過「澳門通卡」經營支付卡服務，後來逐漸擴展至其他付款相關業務，例如電子錢包及收單服務。

新福利及澳門智慧餐飲

新福利主要從事於澳門境內為乘客提供及營運陸路公共交通服務，以及相關或類似活動。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，新福利由廖僖芸先生及其配偶羅雪兒女士分別最終擁有49.5%及49.5%權益，因此屬於前任董事廖僖芸先生的聯繫人。

澳門智慧餐飲主要從事開發、代理、銷售及租賃餐廳管理系統(包括服務平台)、其他軟件系統及相關設備的業務。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，澳門智慧餐飲由三名人士，即廖卓然先生、廖卓明先生及陳嘉峰先生分別最終擁有35%、35%及30%權益，因此屬於兩位前任董事廖卓然先生及廖卓明先生的聯繫人。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據日期為2021年9月10日的買賣協議，由本公司兩家間接全資附屬公司收購澳門通控股的全部股權及澳門通股份有限公司的1%股權，詳情載於本公司日期為2021年9月10日的公告及2021年10月29日的通函
「年度上限」	指	於2022年3月24日至2022年12月31日以及2023年1月1日至2023年3月23日兩段期間，新福利就新福利交易應付澳門通股份有限公司的租金及服務費最高總額，以及澳門智慧餐飲就澳門智慧餐飲交易應付澳門通股份有限公司的服務費最高金額
「聯繫人」、「關連人士」、「百分比率」、「附屬公司」	指	各自具有GEM上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	亞博科技控股有限公司*，一家於百慕達註冊成立之有限責任公司，其已發行股份在聯交所GEM上市(股份代號：8279)
「董事」	指	本公司董事
「收費系統服務」	指	具有本公告中「前任董事交易—1.新福利交易—日期及訂約方」一節所賦予之涵義
「收費系統服務協議」	指	澳門通股份有限公司與新福利於2020年11月1日訂立的車輛電子收費系統服務協議(經日期為2020年12月1日的協議修訂及補充)，內容有關提供收費系統服務

「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「澳門通集團」	指	澳門通控股及其附屬公司(包括澳門通股份有限公司)
「澳門通控股」	指	澳門通控股有限公司，一家根據澳門法律註冊成立的公司，於本公告日期為本公司的間接全資附屬公司
「澳門通股份有限公司」	指	一家根據澳門法律註冊成立的公司，於本公告日期為本公司的間接全資附屬公司
「澳門智慧餐飲」	指	澳門智慧餐飲管理有限公司，一家根據澳門法律註冊成立的公司
「澳門智慧餐飲線上付款協議」	指	澳門通股份有限公司與澳門智慧餐飲於2020年5月11日訂立的線上付款協議(經日期為2021年9月10日的協議修訂及補充)，內容有關在mFood平台上設立付款網關
「澳門智慧餐飲交易」	指	澳門智慧餐飲線上付款協議項下擬進行之交易
「澳門元」	指	澳門元，澳門法定貨幣
「前任董事」	指	廖僖芸先生、廖卓然先生、劉健強先生、廖卓明先生及黃則堅先生，即澳門通股份有限公司的前任董事，彼等於2022年3月24日完成收購事項後卸任
「前任董事集團」	指	前任董事及彼等各自之聯繫人
「前任董事交易」	指	新福利交易及澳門智慧餐飲交易之統稱

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「新福利」	指	澳門新福利公共汽車有限公司，一家根據澳門法律註冊成立的公司
「新福利交易」	指	收費系統服務協議項下擬進行之交易
「%」	指	百分比

於本公告中，澳門元的金額按1澳門元兌0.9704港元的匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作澳門元實際上可按有關匯率換算或在任何情況下換算為港元。

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，2022年6月20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之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各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內刊登。