
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有亞博科技控股有限公司之股份售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

股東周年大會通告 發行及回購股份之一般授權 及重選董事

本通函(亞博科技控股有限公司(「本公司」)董事願共同及個別對此負全責)載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使其所載任何陳述或本通函產生誤導。

本公司將於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行股東周年大會(定義見內文)，召開大會之通告載於本通函第19至23頁。無論股東能否出席股東周年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下，最遲須於股東周年大會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東周年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

本通函將於刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七日，並將於本公司網站<http://www.agtech.com>內刊登。

* 僅供識別

二零二零年三月三十一日

GEM之特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司一般為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行及回購股份之一般授權	4
重選董事	4
提名羅女士重選獨立非執行董事所採用之程序	5
羅女士作為獨立非執行董事之獨立性及所付出之時間	5
股東周年大會	6
推薦意見	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 擬於股東周年大會上重選之董事資料	11
股東周年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行之股東周年大會；
「Ali Fortune」	指	Ali Fortune Investment Holding Limited，本公司之控股股東；
「阿里巴巴集團」	指	由阿里巴巴控股及其附屬公司(不包括本集團)組成之公司集團；
「阿里巴巴控股」	指	阿里巴巴集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之公司，其美國存託股份(每股相當於8股普通股)於紐約證券交易所上市(股份代號：BABA)，及其普通股於聯交所主板上市(股份代號：9988)；
「螞蟻金服」	指	浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司，一家於中國註冊成立之公司；
「螞蟻金服集團」	指	螞蟻金服及其附屬公司；
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之相同涵義；
「董事會」	指	董事會；
「回購授權」	指	建議授予董事根據通告所載條款行使本公司權力回購股份之一般授權；
「公司細則」	指	本公司不時修訂、補充或修改之公司細則；
「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公司，其已發行股份於GEM上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「GEM」	指	聯交所GEM；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；

釋 義

「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	中國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零二零年三月二十三日，即就本通函付印前為確定本通函所載若干資料而言之最後可行日期；
「通告」	指	召開股東周年大會之通告；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

孫豪先生 (主席兼行政總裁)

胡陶冶女士 (首席財務官)

非執行董事：

楊光先生

李發光先生

紀綱先生

鄒亮先生

獨立非執行董事：

羅嘉雯女士

馮清先生

高群耀博士

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

時代廣場

二座39樓3912室

**股東周年大會通告、
發行及回購股份之一般授權，
及重選董事**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行之股東周年大會上將予提呈之決議案之資料，待有關決議案獲批准後，可使本公司(其中包括)：

* 僅供識別

(甲) 回購不超過有關決議案獲通過當日之已發行股份面值總額10%之股份；

(乙) 發行相等於有關決議案獲通過當日已發行股份20%之新股份以及本公司根據上文(甲)所載之回購授權所購回之股份；及

(丙) 重選若干董事。

發行及回購股份之一般授權

於股東周年大會上，將以普通決議案之方式建議授予董事一般授權，以(i)回購股份，惟回購股份之面值總額不得超過有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；及(ii)配發、發行及以其他方式處置不超過有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%（相等於2,334,468,447股股份，假定本公司在股東周年大會舉行前將無進一步發行或購回其他股份）及本公司購回之任何股份之面值（最多至有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%）之股份。發行新股份須待聯交所批准該等新股份上市及買賣後方可作實。

根據GEM上市規則第13.08及13.09條之規定載列回購授權資料之說明函件載於本通函附錄一。此說明函件旨在向閣下提供資料，以便閣下就投票贊成或反對有關回購授權之決議案作出知情決定。

重選董事

根據公司細則第87條，當時在任之三分之一之董事（或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）須於每屆股東周年大會上輪值退任，並符合資格膺選連任。因此，若干董事（即楊光先生（「楊先生」）、紀綱先生（「紀先生」）及羅嘉雯女士（「羅女士」））將於應屆股東周年大會上輪值退任，均符合資格及願意於股東周年大會上膺選連任。

將於股東周年大會上膺選連任之三名董事（即非執行董事楊先生、非執行董事紀先生及獨立非執行董事羅女士）之資料載於本通函附錄二。

提名羅女士重選獨立非執行董事所採用之程序

於二零二零年三月二十日，提名委員會舉行會議並向董事會提名羅女士，供董事會於股東周年大會上向股東推薦讓彼膺選連任。有關提名由提名委員會根據其提名政策作出，並已適當引用本公司二零一九年年報之企業管治報告內提名政策所載之下列標準，以評估羅女士是否適合膺選連任董事：

- 羅女士的資格、技能、經驗和背景；
- 根據本公司的董事會成員多元化政策（載於本公司二零一九年年報之企業管治報告內），羅女士將如何對董事會成員的多元化作出貢獻；
- 羅女士按GEM上市規則第5.09條所規定的獨立性；
- 羅女士的服務任期，特別是根據GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告（「守則」）之守則條文第A.4.3條，彼是否已為董事會服務超過9年；
- 羅女士過往對本集團事務作出的貢獻及付出的時間；及
- 於過去三年自上次重選或委任以來在任時間最長的現任董事將首先作輪值退任及膺選連任（為了遵守守則條文第A.4.2及本公司公司細則第87條）。

羅女士為提名委員會成員，彼已於有關考慮彼本身之提名的委員會會議上放棄投票。

羅女士作為獨立非執行董事之獨立性及所付出之時間

於最後可行日期，羅女士於本公司擔任獨立非執行董事不足7年，低於守則條文第A.4.3條所規定之9年界線。羅女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）均無任何關係，及於本集團內並無任何管理職能。本公司已接獲羅女士根據GEM上市規則第5.09條為其本身（連同彼之相應「直系家屬」（定義見GEM上市規則第20.10(1)(a)條））獨立性之書面確認。董事會認為羅女士為獨立。

羅女士並無為超過6家公司(其證券在香港或海外之證券市場上市)擔任董事；並且已付出足夠時間，參與該等有需要在各董事會及董事會委員會會議討論、考慮及批准之本集團事務，如同本通函附錄二有關彼出席該等會議之記錄所示。

致董事會之推薦意見及其理由

於二零二零年三月二十日，董事會舉行會議並批准提名委員會之提名，於股東周年大會上向股東推薦楊先生、紀先生及羅女士各自膺選非執行董事及獨立非執行董事。楊先生、紀先生及羅女士各自已於有關彼等之相應提名的董事會會議上放棄討論及投票。

鑑於本通函附錄二所載之資料，特別是(a)楊先生、紀先生及羅女士各自的資格、觀點、技能、經驗和背景；(b)彼等過往對本集團事務作出的貢獻及付出的時間(誠如彼等於二零一九年出席董事會及(在羅女士之情況下)董事會委員會會議的過往記錄所示)；及(c)彼等各自能帶進董事會的多元化元素，董事會認為彼等各自適合繼續擔任董事並為董事會效力，而重選楊先生、紀先生及羅女士符合本公司及股東整體之利益。

股東周年大會

股東周年大會詳情如下：

日期：二零二零年五月二十二日

時間：上午十一時正

地點：香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室

通告載於本通函第19至23頁。隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下會否出席股東周年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下，最遲須於股東周年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會(或其任何續會)及於會上投票。根據GEM上市規則規定，有關通告所載之建議決議案之表決將於股東周年大會上以投票方式進行。本公司將於股東周年大會後就投票結果作出公佈。

董事會函件

推薦意見

董事認為，本通函有關(i)授出發行新股份之一般授權、回購股份及擴大發行股份之一般授權；及(ii)重選董事之建議決議案均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成所有將於股東周年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
亞博科技控股有限公司
主席兼行政總裁
孫豪
謹啟

二零二零年三月三十一日

本說明函件乃就股東周年大會上提呈授權回購授權之決議案而發給所有股東。

本說明函件載有以下根據GEM上市規則第13.08及13.09條規定之資料：

1. 行使回購授權

於最後可行日期，本公司之已發行普通股本由11,672,342,235股股份組成。

待第四(二)號決議案在股東周年大會上通過並假設本公司於股東周年大會前並無進一步發行或回購其他股份，本公司將可根據回購授權購回最多1,167,234,223股股份(相等於本公司於股東周年大會當日已發行股本之10%)。董事獲回購授權賦予之權力將持續有效，直至(a)本公司下屆股東周年大會結束時；(b)公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或(c)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改有關回購授權之決議案時(以最早發生者為準)為止。

2. 回購股份之理由

董事相信董事獲股東授予一般授權以使本公司可以在市場上回購股份，符合本公司及其股東整體之最佳利益。董事僅會在相信回購股份會對本公司及股東整體有利之情況下，始會進行購回。該等購回可能導致本公司之每股資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。

3. 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及細則及百慕達之適用法例可合法撥作此用途之資金。上市公司不得以現金以外之代價或GEM不時訂定之交易規則所規定之付款方式以外之其他方式，在GEM購回其自身之股份。

目前計劃購回股份之資金將撥自所購回股份之已繳股款、本公司之溢利或為進行購回而發行新股份之所得款項，而就有關購回應付之任何溢價則須由本公司之溢利或本公司之股份溢價帳支付。如從股本中撥款購回股份，則須在緊隨建議從股本中撥款當日後本公司仍可償付日常業務中到期債項之情況下方可進行。

4. 所購回股份之地位

GEM上市規則規定發行人購回（無論是在GEM或循其他途徑）之所有股份須根據適用法律於購回後自動失去其上市地位，而有關股份之股票必須於購回股份結算後在合理可行情況下盡快註銷及銷毀。根據百慕達法律，公司購回之股份將視作註銷論，而其已發行股本（並非法定股本）將作出相應削減。

5. 行使回購授權之影響

相比本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報所披露之財務狀況，倘回購授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響。然而，董事不擬在對本公司之營運資金要求或董事認為不時適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響之情況下行使回購授權。

6. 權益披露

據董事作出一切合理查詢後所知，彼等與彼等各自之緊密聯繫人目前皆無意於回購授權獲行使時向本公司出售任何股份。概無任何本公司關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司，表示其現時有意於回購授權獲行使時將任何股份售予本公司，亦無關連人士承諾不會於回購授權獲行使時將其股份售予本公司。

7. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，將會在適用之情況下根據GEM上市規則及百慕達之適用法例行使回購授權。

8. 收購守則後果

倘回購股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購事項。因此，一名股東或一眾採取一致行動之股東或會取得或鞏固其於本公司之控制權（視乎股東權益增加之程度），而須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，本公司之控股股東Ali Fortune及其一致行動人士持有本公司已發行股份約55.71%。倘董事全面行使回購授權，則Ali Fortune及其一致行動人士之股權將增至本公司已發行股本約61.90%（假設彼等於回購前並無出售任何股份）。董事認為，上述增加將不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

9. 本公司回購股份

於最後可行日期前過往六個月內，本公司概無在GEM或循其他途徑回購股份。

10. 股價

於最後可行日期前過往十二個月，每月在聯交所所報之股份最高及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
三月	0.55	0.47
四月	0.55	0.465
五月	0.48	0.395
六月	0.485	0.435
七月	0.51	0.45
八月	0.47	0.33
九月	0.38	0.285
十月	0.375	0.325
十一月	0.375	0.325
十二月	0.375	0.295
二零二零年		
一月	0.365	0.27
二月	0.305	0.27
三月（截至最後可行日期）	0.29	0.20

於股東周年大會上膺選連任之三名董事楊先生、紀先生及羅女士之資料載於下文：

1. 楊光先生(「楊先生」)

於董事會之角色及職能	非執行董事—主要負責審閱、評論及批准財務業績及報告、重大交易及其他本公司將會刊發之公司文件(例如公告及通函)；及查核及制衡執行董事
年齡	42歲
就任董事日期	二零一六年八月十日
目前於本集團外之職位	- 天貓消費電子事業部、天貓家裝事業部、天貓虛擬業務部之總經理，並負責淘寶網供應鏈及物流服務之創新產品及業務 - 海爾電器集團有限公司(於聯交所上市之公司，股份代號：1169)之非執行董事 - 蘇寧易購集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002024)之董事
過往任命／工作履歷	領導淘寶網電子消費產品之營運團隊，負責創建天貓及淘寶旅行之核心團隊成員之一。於二零一二年至二零一五年，楊先生負責淘寶網之創新業務(包括淘寶彩票)
該董事可為董事會帶來之觀點、技能及經驗	- 擁有管理經驗 - 於互聯網行業、彩票行業及電子消費產品行業擁有豐富經驗
資格	畢業於中國之吉林大學，主修生物製藥

於二零一九年出席／舉行之
會議：

- | | |
|--------------------|---------------|
| • 董事會 | 9/11 (81.82%) |
| • 審核委員會 | 不適用* |
| • 薪酬委員會 | 不適用* |
| • 提名委員會 | 不適用* |
| • 企業管治委員會 | 不適用* |
| • 風險管理及內部
監控委員會 | 不適用* |
| • 股東周年大會 | 1/1 (100%) |

不適用* = 該董事並非有關董事會委員會之成員，因此不適用

該董事可為董事會貢獻之
多元化元素

- 年齡不同，確保相對老練的資深董事所擁有的保守經驗與有活力的年輕董事所擁有的雄心壯志經驗能取得平衡（「年齡」）
- 於本公司的任期不同，確保資深董事的業務策略得到一貫實施，並輔以相對較新的董事所提出的新意念（「任期」）
- 擔任非執行董事，查核及制衡執行董事
- 擁有於其他上市公司擔任董事的經驗，並與董事會分享有關經驗，以助董事會了解其他上市公司之現行慣例（「其他上市公司董事職務經驗」）

於最後可行日期於股份或本公司購股權之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)	楊先生於阿里巴巴控股(本公司之相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部))之41,328股普通股及258,000股受限制股份單位中擁有權益
委聘書及薪酬	楊先生已根據委聘書獲委任，固定任期為一年(每完成一年任期後可選擇重續一年)，除非其中一方提早予以終止。楊先生之委聘書已重續至二零二零年八月九日。彼之任命將須根據公司細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據委聘書，楊先生無權收取任何董事袍金
薪酬方案之釐定基準	不適用(無權收取任何董事袍金)
與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東之關連(彼獲委任為董事除外)	楊先生、執行董事胡陶冶女士及非執行董事李發光先生均為阿里巴巴集團之僱員。本公司之控股股東Ali Fortune由阿里巴巴控股及螞蟻金服分別間接持有60%及40%權益
2. 紀綱先生(「紀先生」)	
於董事會之角色及職能	非執行董事—主要負責審閱、評論及批准財務業績及報告、重大交易及其他本公司將會刊發之公司文件(例如公告及通函)；及查核及制衡執行董事
年齡	45歲
就任董事日期	二零一六年八月十日
目前於本集團外之職位	- 螞蟻金服之副總裁兼策略投資主管 - Phoenix Tree Holdings Limited之董事，該公司之美國存託股份(「美國存託股份」)於紐約證券交易所上市(紐約證交所代號：DNK)
過往任命／工作履歷	阿里巴巴集團副總裁，負責策略投資

該董事可為董事會帶來之
觀點、技能及經驗

- 企業管理技能
- 在投資及互聯網行業擁有豐富經驗

資格

- 持有中國之對外經濟貿易大學國際企業管理學士學位

於二零一九年出席／舉行之
會議：

- | | |
|--------------------|---------------|
| • 董事會 | 9/11 (81.82%) |
| • 審核委員會 | 不適用* |
| • 薪酬委員會 | 不適用* |
| • 提名委員會 | 不適用* |
| • 企業管治委員會 | 不適用* |
| • 風險管理及內部
監控委員會 | 不適用* |
| • 股東周年大會 | 1/1 (100%) |

不適用* = 該董事並非有關董事會委員會之成員，因此不適用

該董事可為董事會貢獻之
多元化元素

- 年齡
- 任期
- 擔任非執行董事，查核及制衡執行董事
- 其他上市公司董事職務經驗

於最後可行日期於股份或
本公司購股權之權益(定義
見證券及期貨條例第XV部)

紀先生於阿里巴巴控股(本公司之相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部))之20,512股普通股及36,400股受限制股份單位中擁有權益

委聘書及薪酬

紀先生已根據委聘書獲委任，固定任期為一年(每完成一年任期後可選擇重續一年)，除非其中一方提早予以終止。紀先生之委聘書已重續至二零二零年八月九日。彼之任命將須根據公司細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據委聘書，紀先生無權收取任何董事袍金

薪酬方案之釐定基準

不適用(無權收取任何董事袍金)

與本公司其他董事、高級
管理層或主要或控股股東之
關連(彼獲委任為董事除外)

紀先生及非執行董事鄒亮先生均為螞蟻金服集團之僱員。本公司之控股股東Ali Fortune由阿里巴巴控股及螞蟻金服分別間接持有60%及40%權益

3. 羅嘉雯女士(「羅女士」)

於董事會之角色及職能	獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席—主要負責審閱、評論及批准財務業績及報告、重大交易及其他本公司將會刊發之公司文件(例如公告及通函)；及保障少數股東之權益
年齡	51歲
就任董事日期	二零一三年六月二十日
目前於本集團外之職位	愛達利網絡控股有限公司(其股份於GEM上市(股份代號：8033))之董事總經理、財務董事及法規主管
過往任命／工作履歷	積逾25年管理、會計及財務業務經驗
該董事可為董事會帶來之觀點、技能及經驗	- 企業管理技能 - 擁有豐富會計及財務知識及經驗
資格	- 加拿大特許專業會計師、註冊管理會計師 - 加拿大阿爾伯塔省特許專業會計師公會會員 - 英國特許管理會計師公會會員及全球特許管理會計師公會會員 - 於加拿大卡爾加里大學(University of Calgary)取得商學士學位，並取得香港大學社會科學碩士學位

於二零一九年出席／舉行之
會議：

- | | |
|--------------------|----------------|
| • 董事會 | 10/11 (90.91%) |
| • 審核委員會 | 5/5 (100%) |
| • 薪酬委員會 | 3/3 (100%) |
| • 提名委員會 | 3/3 (100%) |
| • 企業管治委員會 | 不適用* |
| • 風險管理及內部
監控委員會 | 不適用* |
| • 股東周年大會 | 1/1 (100%) |

不適用* = 該董事並非有關董事會委員會之成員，因此不適用

該董事可為董事會貢獻之
多元化元素

- 年齡
- 在董事會增添女董事，確保不同性別的不同意見得到考慮
- 不同國籍人士可分享國際觀點及環球視野
- 任期
- 擔任獨立非執行董事，查核及制衡執行董事以及保障少數股東之權益
- 其他上市公司董事職務經驗

於最後可行日期於股份或
本公司購股權之權益(定義
見證券及期貨條例第XV部)

羅女士於1,750,000股股份中擁有權益

服務協議及薪酬

羅女士已根據經重續服務協議獲委任，任期為兩年，自二零一九年五月十二日起生效，除非其中任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止。彼之任命將須根據公司細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據經重續服務協議，羅女士有權收取每年200,000港元之董事袍金(並無任何花紅)

薪酬方案之釐定基準

經參照羅女士於本公司之職務及責任及香港上市發行人之獨立非執行董事之當前市場酬金待遇後釐定

與本公司其他董事、高級
管理層或主要或控股股東之
關連(彼獲委任為董事除外)

無

除上文所披露者外，於最後可行日期，楊先生、紀先生及羅女士(i)與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連；(ii)並無於股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重要任命及專業資格；及(v)概無任何須提呈股東垂注之其他事宜及並無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定作出披露之其他資料。



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)

茲通告亞博科技控股有限公司（「本公司」）將於二零二零年五月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行股東周年大會（「股東周年大會」），以處理下列事務：

普通決議案

- 一、 作為普通事項，省覽及採納本公司截至二零一九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；
- 二、 作為普通事項，考慮並酌情通過以下決議案：
 - （一）重選楊光先生為非執行董事；
 - （二）重選紀綱先生為非執行董事；
 - （三）重選羅嘉雯女士為獨立非執行董事；及
 - （四）授權董事會（「董事會」）釐定將於股東周年大會上重選之所有董事之酬金；
- 三、 作為普通事項，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，並授權董事會釐定所委任核數師之酬金；

股東周年大會通告

四、作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

(一)「動議：

(甲) 在下文(丙)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並在可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議及購股權；

(乙) (甲)段所述之批准將授權董事會於有關期間內作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(丙) 董事會根據(甲)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發者)之股本面值總額(惟根據供股或根據本公司於二零一四年十二月二十三日採納之購股權計劃項下之認購權獲行使而發行之股份除外)不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之20%，而本決議案之授權亦須受此限制；及

(丁) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止之期間：

(一) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(二) 按本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或

(三) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案。

股東周年大會通告

「供股」乃指於董事會訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股東按彼等當時之持股比例提呈發售股份，惟董事會有權就零碎股權或經考慮根據香港以外之任何地區之法例或香港以外之任何地區之任何認可監管機關或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

(二) 「動議：

(甲) 一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定，購回本身之股份；

(乙) 本公司根據(甲)段所述之批准在有關期間內購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(甲)段所批授之授權亦須受此限制；及

(丙) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止之期間：

(一) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(二) 按本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或

(三) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案。」

股東周年大會通告

- (三)「動議上文第四(二)號決議案獲通過後，將本公司根據上文第四(二)號決議案所述授予董事會之授權而購回之本公司股本內股份數目之面值總額，加入董事會根據上文第四(一)號決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額內。」

承董事會命
亞博科技控股有限公司
主席兼行政總裁
孫豪
謹啟

中華人民共和國香港特別行政區，
二零二零年三月三十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
銅鑼灣
時代廣場
二座39樓3912室

於本通告日期，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。

股東周年大會通告

附註：

- 一、 根據本公司之公司細則，凡有權出席股東周年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或多名代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士當中任何一人均可親身或委派代表就該等股份於任何大會上投票，猶如彼全權擁有該等股份；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則名列本公司股東名冊首位之持有人方有權就該等股份投票。
- 三、 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署或核證之授權書或授權文件副本，最遲須於股東周年大會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，如有違反，則代表委任表格即屬無效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會（或其任何續會）及於會上投票。
- 四、 本公司將由二零二零年五月十八日（星期一）至二零二零年五月二十二日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東周年大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零二零年五月十五日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）以辦理過戶登記手續。所有於二零二零年五月二十二日（星期五）（即股東周年大會之記錄日期）為股份登記持有人之人士，將有權出席股東周年大會及於會上投票。