

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)

根據股份獎勵計劃授予獎勵股份

茲提述亞博科技控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2017年3月17日之公告（「該公告」），內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）採納股份獎勵計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定詞彙具有相同涵義。

授予獎勵股份

於2024年6月25日，本公司根據股份獎勵計劃之條款向85名合資格人士（「承授人」）授予合共58,950,000股獎勵股份（「授予事項」）並有待接納。根據股份獎勵計劃之條款，獎勵股份按以下條款授予承授人：

授予事項日期： 2024年6月25日

- 承授人：
- (i) 孫豪先生，本公司執行董事、主席兼行政總裁；
 - (ii) 本公司附屬公司之六名董事；及

(iii) 78名僱員，彼等獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））。

所授予之獎勵股份數目： 合共58,950,000股獎勵股份，當中：

(i) 6,000,000股獎勵股份授予孫豪先生；

(ii) 9,000,000股獎勵股份授予本公司附屬公司之六名董事；及

(iii) 43,950,000股獎勵股份授予78名僱員。

將授予承授人之每股獎勵股份代表於歸屬日期收取一股股份之權利。

授予獎勵股份之代價： 無

於授予事項日期之股份收市價： 每股0.195港元

歸屬期： 所授予之獎勵股份將於授予事項日期起計四年內歸屬。授予事項僅涉及現有股份，因此不受GEM上市規則第23章之最短歸屬期規定所規限。

表現目標： 授予50名僱員的13,150,000股獎勵股份的歸屬條件為該等僱員必須於截至2025年3月31日止財務年度內達成若干表現目標。倘該僱員未能達成上述表現目標，相關獎勵股將會失效。

除上文所披露者外，其餘所授予之獎勵股份不受表現目標所限。

退扣機制：

倘若發生股份獎勵計劃或獎勵函件所指定之事情(包括但不限於因故終止獲選參與者在本公司的僱傭或服務，以及獲選參與者做出任何可能為本集團的任何競爭對手帶來競爭利益或優勢的行為)，則本公司有權無償向該獲選參與者或其承讓人購回或促使收購部分或全部已歸屬獎勵，並要求該獲選參與者以現金或其他財產向本公司支付任何及全部款項，以取代該獲選參與者根據獎勵已從本公司收取之已歸屬獎勵。

全部58,950,000股獎勵股份將以受託人透過市場交易收購現有股份而授予。董事會須促使以本公司的現金資源向受託人支付購買價及相關開支。受託人須於市場購買相關數目的獎勵股份，並以信託形式為相關獲選參與者持有有關獎勵股份，直至獎勵股份根據股份獎勵計劃之條款歸屬予有關獲選參與者並交收為止。除各承授人的歸屬日期、相關承受人的表現目標及退扣機制外，獎勵股份並無附設特定條件或禁售限制。

授予事項不會導致發行新股份或對本公司現有股東的股權產生任何攤薄效果。

進行授予事項之理由及裨益

授予事項之目的為(i)透過提供獲取本公司股權之機會，吸引技術純熟及經驗豐富之人士為本集團作進一步發展及擴展；及／或(ii)鼓勵本集團僱員留效本集團，激勵本集團僱員為本集團的未來發展及擴展付出努力。

上市規則之涵義

本公司薪酬委員會及董事會(包括獨立非執行董事)已批准向孫豪先生授予獎勵股份。孫豪先生已就批准向彼授予獎勵股份的決議案放棄投票。

本公司薪酬委員會及董事會(包括獨立非執行董事)已批准向本公司附屬公司之六名董事授予獎勵股份。

由於上述本公司執行董事及本公司附屬公司之六名董事為本公司之關連人士，根據GEM上市規則第20章，向各人授予獎勵股份構成本公司之關連交易。向各人授予獎勵股份亦構成其服務合約之薪酬待遇，因此根據GEM上市規則第20.71(6)條及第20.93條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。

除上述披露者及據董事作出一切合理查詢後所深知，於授予事項日期，(i)概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等之聯繫人(定義見GEM上市規則)；(ii)概無承授人為已獲授予及將獲授予之購股權及獎勵股份超過GEM上市規則第23.03D(1)條之1%個人限額之參與者；(iii)概無承授人為關聯實體參與者或服務供應商(定義見GEM上市規則)；及(iv)本集團概無向承授人提供財務資助以根據股份獎勵計劃購買股份。

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，

2024年6月25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)非執行董事董本洪先生、秦躍紅女士、紀綱先生及鄒亮先生；及(iii)獨立非執行董事鄒小磊先生、陳家良先生及阮潔明女士。

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。