

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)

### 董事名單與其角色和職能

亞博科技控股有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

#### 執行董事

孫豪先生 (主席兼行政總裁)

胡陶冶女士

#### 非執行董事

董本洪先生

秦躍紅女士

紀綱先生

#### 獨立非執行董事

鄒小磊先生

陳家良先生

阮潔明女士

\* 僅供識別

截至本公告日期，本公司設有五個由不同成員組成之董事會委員會，其相關成員之資料載列於下表：

	董事會委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會 <sup>1</sup>	風險管理及內部監控委員會 <sup>2</sup>
<b>執行董事</b>					
孫豪先生	-	-	主席	主席	主席
胡陶冶女士	-	-	-	-	成員
<b>獨立非執行董事</b>					
鄒小磊先生	主席	主席	成員	-	-
陳家良先生	成員	成員	成員	-	-
阮潔明女士	成員	成員	成員	-	-

<sup>1</sup> 企業管治委員會由孫豪先生（作為主席）及本公司之公司秘書李惟欣女士（作為成員）組成。

<sup>2</sup> 風險管理及內部監控委員會由孫豪先生（作為主席）及首席財務官胡陶冶女士、本公司之公司秘書李惟欣女士及本公司之內部審計高級經理（作為成員）組成。

中華人民共和國香港特別行政區，  
2024年9月9日