

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

### 董事會會議通告

亞博科技控股有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，將於二零二三年三月二十二日 (星期三) 召開董事會會議，藉以 (其中包括) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核全年業績及其發佈，考慮宣派末期股息 (如有)，及處理其他事項。

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，

二零二三年三月九日

\* 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聯交所GEM證券上市規則而刊載，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.com](http://www.hkexnews.com) 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。