

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)

### 獨立非執行董事變更 及 董事會委員會之組成變動

董事會宣佈，自2024年5月3日起：

- (i) 馮清先生已辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (ii) 高群耀博士已辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (iii) 陳家良先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

#### 獨立非執行董事兼董事會委員會之成員辭任

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」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自2024年5月3日起，(i)馮清先生 (「馮先生」) 已辭任獨立非執行董事，以及本公司審核委員會 (「審核委員會」)、提名委員會 (「提名委員會」) 及薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 各自之成員，以專注於彼之其他業務，並考慮到彼自

2015年5月4日起已於董事會任職接近九年，倘彼繼續擔任獨立非執行董事超過九年，則須進一步遵守香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）附錄C1企業管治守則之守則條文B.2.3的程序；及(ii)高群耀博士（「**高博士**」）已辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，以專注於彼之其他業務，並考慮到彼自2015年5月6日起已於董事會任職接近九年，倘彼繼續擔任獨立非執行董事超過九年，則須進一步遵守GEM上市規則附錄C1企業管治守則之守則條文B.2.3的程序。

馮先生及高博士各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝馮先生及高博士於本公司任職董事期間所作出之寶貴貢獻。

### **委任獨立非執行董事及董事會委員會之成員**

董事會欣然宣佈，自2024年5月3日起，陳家良先生（「**陳先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。陳先生的履歷詳情如下：

#### **陳家良先生**

陳先生，47歲，為澳門特別行政區行政會委員及廣東省政協委員。彼現任澳門街坊會聯合總會理事長及為澳門啟元出版社社長。陳先生於2000年7月自北京大學光華管理學院獲得企業管理學士學位，及於2006年10月獲得澳門大學數學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生過往及目前並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於本公告日期，陳先生(i)於過去三年並無在任何其證券在香港或海外證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iii)亦無及並無被視為於本公司或其任何相聯法團股份或其他證券中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

陳先生已與本公司訂立為期一年的委任函，自2024年5月3日起生效，各任期屆滿後可自動重續一年，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，無論任何情況下，本公司均毋須就終止委任陳先生而支付補償。陳先生有權收取每年200,000港元之董事袍金(並無任何花紅)，該董事袍金經薪酬委員會推薦建議，並經董事會參考彼の資歷、經驗及於本公司的職責後批准。

陳先生已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)除所披露者外，彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關陳先生獲委任之任何其他事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

於上文披露之馮先生及高博士辭任及委任陳先生後，董事會由兩名執行董事、四名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，而獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各出現一名成員空缺，因此未符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條的規定。

本公司將根據GEM上市規則第5.06條的規定，致力於2024年5月3日起三個月內在切實可行的情況下盡快物色合適人選填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，2024年5月3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及陳家良先生。

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](http://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](http://www.agtech.com)內刊登。