

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)

建議修訂公司細則

本公告由亞博科技控股有限公司*（「本公司」）根據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」）第17.50(1)條刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有公司細則（「公司細則」），以（其中包括）(i)更新及使公司細則符合最新的GEM上市規則要求，涉及擴展的無紙化上市制度及上市發行人以電子方式或通過在其網站及聯交所網站上提供所有公司通訊的方式向股東發佈公司通訊，該等要求自二零二三年十二月三十一日起生效，以及(ii)釐清及恢復本公司購買或以其他方式收購其自身股份（包括可贖回股份）以作註銷或作為庫存股份持有的權力，以應對GEM上市規則最近有關庫存股份的修訂，該等修訂自二零二四年六月十一日起生效（統稱「建議修訂」）。

建議修訂須待本公司股東（「股東」）於即將於二零二四年九月九日舉行的股東周年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准，如獲批准，將於批准後生效。載有（其中包括）建議修訂詳情的通函連同股東周年大會通告，將於適當時寄發予股東。

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，二零二四年八月十六日

* 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證券上市規則而刊載，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。