

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)

建議更改公司名稱 及 建議修訂公司細則

建議更改公司名稱

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」) 建議將本公司之英文名稱由「AGTech Holdings Limited」更改為「GoldRock Fintech Group Limited」，並採納及於百慕達登記中文名稱「金鼎金融科技集團有限公司」為本公司第二名稱，取代其當前中文名稱「亞博科技控股有限公司」(由本公司採納僅供識別之用，並非百慕達現時登記的名稱) (「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東 (「股東」) 於本公司應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及
- (ii) 百慕達公司註冊處批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自建議新英文名稱及中文第二名稱記入百慕達公司註冊處備存之登記冊之日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要的登記及存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將(i)更準確地反映本集團作為一家綜合性金融科技集團的既定地位；(ii)進一步提升本集團的市場認知度，並加強本集團在用戶、商戶、金融機構、業務夥伴及投資者間的知名度；及(iii)支持本集團在現有及周邊業務領域持續成長與商業發展。

因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。建議更改公司名稱一旦生效，本公司股票將以本公司新名稱發行。然而，建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為本公司新名稱之本公司普通股之法定所有權表面憑證，並繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。因此，將不會作出任何將本公司現有股票換領印有本公司新名稱之新股票之安排。

待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）確認後，本公司在聯交所買賣證券的本公司中英文股票簡稱亦會於建議更改公司名稱生效後更改。

建議修訂公司細則及建議採納新公司細則

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)使現有公司細則符合最新的監管機制，包括有關庫存股份及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新法律及監管規定；(ii)使股東能夠以電子方式發出認購、接收公司行動所得款項以及繳付認購新證券之要約所涉的認購款項；(iii)為無紙證券市場的制度作好準備並予以反映；及(iv)作出若干相應及其他內務修訂（包括因建議更改公

司名稱產生之修訂)(統稱「**建議修訂公司細則**」)。鑒於擬修訂現有公司細則的數目，董事會建議採納合併所有對現有公司細則的建議修訂本公司新公司細則(「**新公司細則**」)作為本公司的公司細則，以取代及排除現有公司細則。

建議修訂公司細則及建議採納新公司細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。倘獲批准，建議修訂公司細則及建議採納新公司細則將於建議更改公司名稱生效時起生效。

一般事項

本公司將召開股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)建議更改公司名稱、建議修訂公司細則及建議採納新公司細則。一份載有(其中包括)建議更改公司名稱、建議修訂公司細則及建議採納新公司細則之詳情的通函連同股東週年大會通告以及有關代表委任表格，將根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)於適時寄發予股東。

根據GEM上市規則第23.05A條，就GEM上市規則規定須經股東批准的事宜投票表決時，直接或間接持有未歸屬股份的股份計劃受託人須放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決(且有關指示已作出)。本公司於2017年3月17日採納的股份獎勵計劃的受託人(於本公告日期擁有114,120,118股本公司股份，佔本公司已發行股本約0.98%)須於股東週年大會上就所有決議案(包括但不限於有關建議更改公司名稱、建議修訂公司細則及建議採納新公司細則之決議案)放棄投票。除上文所述者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須於股東週年大會上就任何決議案(包括但不限於有關建議更改公司名稱、建議修訂公司細則及建議採納新公司細則之決議案)放棄投票。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)須於股東週年大會上就該等庫存股份放棄投票。

本公司將於適時就(其中包括)股東週年大會的投票表決結果、建議更改公司名稱、建議修訂公司細則及建議採納新公司細則的生效日期、本公司證券於聯交所買賣的相應新中英文股票簡稱，及本公司新標識及新網站作出進一步公告。

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，2026年8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)非執行董事秦躍紅女士及紀綱先生；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。