

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



aeso

AESO HOLDING LIMITED

艾碩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8341)

於二零二四年九月三十日舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述艾碩控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年八月二十二日的通函（「該通函」）及本公司於二零二四年九月三十日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者涵義一致。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載所有決議案（「該等決議案」）於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份（「股份」）總數為80,000,000股，為賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之合資格股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席惟須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無股東須就決議案放棄投票。並無限制任何股東於股東週年大會上就任何獲提呈之決議案投票。

本公司謹此公佈，陳少忠先生、張曉東先生及楊振宇先生已親身出席股東週年大會；及張海威先生、黎穎絲女士及余韻琪女士因處理其他事務而未能出席股東週年大會。

中職信(香港)會計師事務所有限公司，即合資格擔任本公司核數師的外部會計師事務所，於股東週年大會上獲委任為點票的監票人。誠如監票人確認，表決結果如下：

普通決議案(附註)		股份數目 (佔投票股份總數的 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重新委聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選張海威先生為執行董事。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選楊振宇先生為獨立非執行董事。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	(A) 授予董事一般授權，以發行本公司之新股份。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司之股份。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事之一般授權，可於根據第6(B)項決議案所載之一般授權購回本公司之股份後發行新股份。	10,757,700 (100.00%)	0 (0.00%)

由於股東週年大會上提呈的第1項至第6(C)項決議案均獲全部票數贊成，故該等所有普通決議案均獲正式通過。

承董事會命
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳少忠先生、張曉東先生及張海威先生；及獨立非執行董事楊振宇先生、黎穎絲女士及余韻琪女士。

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：(1) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及(2) 並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊發日期起計最少一連七天於GEM網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.aeso.hk內刊登。