

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

**按每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準以供股方式
發行供股股份的有效接納結果以及待進行補償安排之未獲認購
供股股份及除外股東未售出供股股份之數目**

茲提述艾碩控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十一日的供股章程（「供股章程」），內容有關供股及配售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

於記錄日期，(i)根據供股提呈發售160,000,000股供股股份（「發售股份」）；及(ii)並無除外股東。董事會宣佈，於二零二五年十二月五日（星期五）下午四時正（即接納供股股份的截止時間），已收到一份來自香港中央結算（代理人）有限公司的有效接納，涉及合共90,441,825股供股股份（包括陳先生根據股東不可撤銷承諾所認購之供股股份），相當於發售股份總數的約56.53%。因此，供股中有69,558,175股供股股份未獲認購，相當於發售股份總數的約43.47%，相關股份將受補償安排所規限。

補償安排

本公司將作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述安排，為以供股方式向其發售股份的股東的利益，透過將未獲認購供股股份提呈發售予獨立承配人之方式出售69,558,175股未獲認購股份。供股將不設額外申請安排。於二零二五年九月四日，本公司與配售代理訂立配售協議，於二零二五年九月二十二日及二零二五年十月十三日，訂約方就按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份訂立補充配售協議。

根據配售協議及補充協議之補充條款，本公司委任配售代理於配售期內（即二零二五年十二月十五日（星期一）至二零二五年十二月二十三日（星期二）下午四時正）按盡力基準向獨立承配人配售配售股份，而所變現任何高出該等供股股份之認購價之溢價將按比例支付予不採取行動股東。本公司將不會發行於配售完成後仍未配售的任何未獲認購供股股份並將相應縮減供股的規模。

淨收益（如有）將按比例（惟下調至最接近之仙位）以下列所載之方式向不採取行動股東支付（不計利息）：

- (i) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則將參考其並無有效申請未繳股款供股權之股份數目付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士（下文第(iii)項所涵蓋人士除外）；
- (ii) 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算（代理人）有限公司之名義登記，則將參考其並無有效申請未繳股款供股權之股份數目付予作為該等於中央結算系統的未繳股款權利持有人之實益持有人（透過彼等各自的中央結算系統參與者）（下文第(iii)項所涵蓋人士除外）；及
- (iii) 如供股延伸至海外股東（如有）而有關海外股東不接納供股股份配額，將參考其並無有效申請未繳股款供股權之股份數目。惟就該等除外股東而言，則將參考於記錄日期彼等於本公司的股權。

建議淨收益金額達100港元或以上方以港元支付予上文第(i)至第(iii)項所述的任何不採取行動股東，而本公司將自行保留不足100港元的個別金額。不採取行動股東未必會收取任何淨收益。

供股結果的公告（包括配售結果及淨收益）預計將於二零二五年十二月二十四日（星期三）刊發於聯交所網站及本公司網站。

買賣股份的風險警告

股東及本公司之潛在投資者應注意，供股及配售均須待若干條件達成後，方可作實。倘供股及／或配售的任何條件未獲達成，則供股及／或配售將不會進行。

任何股東或其他擬轉讓、出售或購買股份的人士於買賣股份時應審慎行事。任何對自身立場或應採取行動有任何疑問的人士，建議諮詢其專業顧問。

任何股東或其他人士於供股所附條件悉數達成之日或配售最後完成日期（預期為二零二五年十二月二十三日（星期二））前買賣股份者，將須承擔供股及／或配售可能無法進行之風險。

為及代表董事會
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，二零二五年十二月十五日

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，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，且並無遺漏其他事項，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.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.aeso.hk內刊登。