

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)

## 按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份的基準 進行供股的結果

本公司配售代理

**Suncorp**

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」)、本公司日期為二零二五年十月二十日的通函、本公司日期為二零二五年九月四日、二零二五年九月二十二日、二零二五年十月十三日及二零二五年十二月十五日的公告(「該等公告」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份之基準以非包銷基準進行供股。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。

### 供股的結果

誠如該等公告所披露，本公司共收到一份有關合共90,441,825股供股股份(相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約56.53%)的暫定配額通知書項下的有效申請及接納。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有69,558,175股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約43.47%。

於記錄日期，並無除外股東。因此，除外股東未售出供股股份數目為零。

## 未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的配售安排以及補償安排

如該等公告所披露，69,558,175股未獲認購供股股份（「**配售股份**」）（相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約43.47%）受配售安排規限。

董事會欣然宣佈，配售股份（相當於緊隨配售安排完成後本公司已發行股份的28.98%）已按每股配售股份0.110港元的配售價（較認購價的溢價為零）成功配售予不少於六名承配人。因此，補償安排項下每股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的淨收益金額為零，並無變現任何淨收益且不採取行動股東及除外股東將不會在二零二五年十二月二十九日（星期一）收到任何淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及（如適用）其各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連且並非本公司的關連人士；及(ii) 概無承配人於配售完成後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

## 供股及配售成為無條件

供股章程所載的供股及配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的所有條件已達成，而供股及配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份於二零二五年十二月二十三日（星期二）下午四時正成為無條件。供股（包括配售）籌集的所得款項總額約為17.6百萬港元（扣除開支前）。本公司擬將供股（包括配售）所得款項淨額用於(i) 參與部分需要財務資源的承包服務項目；及(ii) 本集團的一般營運資金。

## 供股對本公司股權的影響

下文載列緊接供股完成前及緊隨供股及配售完成後本公司的股權結構。

股東	緊接供股完成前		緊隨供股及配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
陳先生（附註1）	10,600,000	13.25	31,800,000	13.25
公眾股東	69,400,000	86.75	138,641,825	57.77
獨立承配人	—	—	69,558,175	28.98
總計	<u>80,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>240,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 指陳先生透過Acropolis Limited（陳先生為該公司的唯一董事兼股東）擁有的本公司實益權益。

## 寄發供股股份的股票

根據暫定配額通知書有效接納的供股股份及配售股份的股票預計將於二零二五年十二月二十九日（星期一）以平郵方式寄發予有權領取相關股票之人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

## 供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份（以繳足股款的形式）及配售股份預計將於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

為及代表董事會  
艾碩控股有限公司  
主席  
陳少忠

香港，二零二五年十二月二十四日

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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.aeso.hk](http://www.aeso.hk)內刊登。