

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的任何損失承擔任何責任。



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)

**於二零二六年九月二十九日舉行之
股東週年大會表決結果**

茲提述艾碩控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年七月二十四日的通函（「該通函」）及本公司於二零二六年九月二十九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，該通告所載所有提呈決議案於股東週年大會上經股東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240,000,000股（不包括庫存股份（如有）），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。概無股東須遵照GEM上市規則就任何決議案於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函內表示其任何意願投票反對或放棄投票表決任何決議案。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。截至股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份。

本公司謹此公佈，陳少忠先生、張曉東先生、張海威先生、黎穎絲女士及余韻琪女士已親身出席股東週年大會；及楊振宇先生因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.	採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)
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。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)
3.	重選張曉東先生為執行董事。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)
4.	重選黎穎絲女士為獨立非執行董事。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)
6.	(A) 授予董事一般授權，以發行本公司之新股份。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司之股份。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)
	(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。	54,984,800 (99.73%)	150,000 (0.27%)

附註： 決議案全文載於該通告。

由於超過二分之一的票數投票贊成上述第1至6(C)項各項決議案，故該等提呈決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，二零二六年九月二十九日

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，並無誤導或欺詐成分；及(2) 亦無遺漏其他事項，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之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.aeso.hk內刊登。