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 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)

董事會會議通告

艾碩控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於二零二六年十一月二十七日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮是否建議派付中期股息（如有）。

承董事會命
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，二零二六年十一月十六日

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