

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)

### 於二零二二年四月四日舉行之 股東特別大會表決結果

茲提述艾碩控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月十一日的通函（「該通函」）。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。

董事會欣然宣佈，於二零二二年四月四日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲股東通過投票方式獲正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                       | 票數（概約%）                 |                    |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|       |                                       | 贊成                      | 反對                 |
| 1.    | 批准股東特別大會通告所載之股份合併及其項下擬進行之交易（附註）。      | 252,675,000<br>(99.80%) | 500,000<br>(0.20%) |
| 特別決議案 |                                       |                         |                    |
| 2.    | 批准股東特別大會通告所載之股本削減、股份拆細及其項下擬進行之交易（附註）。 | 252,675,000<br>(99.80%) | 500,000<br>(0.20%) |

附註：有關普通決議案及特別決議案之全文，請查閱該通函載列之通告。

由於簡單多數投票贊成上述普通決議案，且不少於四分之三的多數投票贊成上述特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為800,000,000股，相當於本公司於股東特別大會日期的全部已發行股本。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並根據GEM上市規則的規定放棄投票贊成建議決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

## 股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二二年四月七日（星期四）生效。有關詳情（包括合併股份之交易安排及就股份合併而換領及更換股票），請查閱該通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司之股票顏色將由橙色更改為紫色。

## 有關股本削減及股份拆細之最新消息

於通過決議案後，股本削減及股份拆細仍受載於該通函「董事會函件－建議股本削減及股份拆細－股本削減及股份拆細之條件」一段載列之若干條件規限。本公司將適時另行作出公告，以知會股東股本削減及股份拆細的生效日期。

為及代表  
艾碩控股有限公司  
主席  
陳少忠

香港，二零二二年四月四日

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：(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。