

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



aeso

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)

**獨立非執行董事
辭任及委任**

獨立非執行董事辭任

艾碩控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：—

- (1) 柯浚文先生(「**柯先生**」)為投入更多時間處理其他業務已辭任獨立非執行董事、本公司審核及風險管理委員會主席及本公司薪酬委員會成員職務，自二零一七年六月八日起生效。
- (2) 梁家駒先生(「**梁先生**」)為投入更多時間處理其他業務已辭任獨立非執行董事以及本公司審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會(統稱「**董事委員會**」)成員職務，自二零一七年六月八日起生效。

柯先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請股東垂注。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，彼尊重董事會根據本公司組織章程細則的規定以大多數票數通過的決定，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對柯先生及梁先生於任內對本公司所作貢獻由衷致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：

- (1) 葉文新先生(「**葉先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以及各董事委員會成員，自二零一七年六月八日起生效。
- (2) 王愛勝先生(「**王先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核及風險管理委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月八日起生效。

葉先生及王先生的履歷載述如下：

葉文新先生，現年48歲，自一九九八年起於不同大型貿易公司擔任主要管理職位。葉先生在企業管理及市場營銷方面擁有約20年經驗。

王愛勝先生，現年60歲。王先生在貿易及建築行業積逾30年的管理經驗。王先生主要負責業務發展及策略規劃。

除上文披露者外，於本公告日期，葉先生及王先生各自己確認：(i)彼於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iv)彼於本公司股份或相關股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

於本公告日期，葉先生及王先生各自己與本公司訂立委任函，任期三年。葉先生及王先生各自須受限於本公司組織章程細則條文的輪值退任或其他規定並重選連任。葉先生及王先生擔任獨立非執行董事的酬金將由本公司薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)彼等各自的職責及現行市場慣例後釐定。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生及王先生加入董事會。

董事會注意到，於柯先生及梁先生辭任以及葉先生及王先生獲委任後，董事會將有三名獨立非執行董事，未達致創業板上市規則第5.05(2)及5.28條的要求：(1)至少一名獨立非執行董事須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長；及(2)本公司審核及風險管理委員會的成員人數最低為三名，其中至少有一名為獨立非執行董事且須具備創業板上市規則第5.05(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長。

根據創業板上市規則第5.06條，本公司正致力於切實可行情況下盡快於柯先生辭任生效日期起計三個月內物色具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的合適人選，以填補獨立非執行董事及本公司審核及風險管理委員會成員的相關空缺，並將於適當時候就上述事宜作出進一步公告。董事會認為，委任一名新增獨立非執行董事將進一步提升本公司的企業管治。

董事會欣然宣佈，李子聰先生已獲委任為本公司審核及風險管理委員會主席，自二零一七年六月八日起生效。

承董事會命
艾碩控股有限公司
執行董事兼主席
陳少忠

香港，二零一七年六月八日

於本公告日期，執行董事為陳少忠先生及張曉東先生；非執行董事為張琪女士及羅永傑先生；而獨立非執行董事為李子聰先生、葉文新先生及王愛勝先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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，沒有誤導或欺詐成分；及(2)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創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.aeso.hk內刊登。