

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

AESO HOLDING LIMITED

艾碩控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8341)

委任董事

本公告乃由艾碩控股有限公司(已委任臨時清盤人)(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見GEM上市規則)作出。

茲提述執行董事陳少忠代表本公司所作日期為二零一九年三月二十七日及二零一九年三月二十八日、二零一九年四月四日及二零一九年四月九日的公告，內容有關建議復牌時間表、和解協議以及執行董事及非執行董事辭任。

董事會宣佈，以下委任自二零一九年四月十二日起生效：

- (i) 區紹江先生(「區先生」)獲委任為本公司執行董事。
- (ii) 楊振宇先生(「楊先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事。

區紹江及楊振宇之履歷載列如下：

區先生，56歲，彼於二零一三年五月加入本集團，目前擔任本集團之首席項目經理，主要負責本集團建築管理業務的整體營運及相關地盤工作管理。區先生擁有逾20年樓宇及建築業高級管理經驗，其中7年為於本集團擔任首席項目經理，5年及8年分別為於若干主要從事建築及工程業務之大型公司擔任項目經理及地盤監工。區先生亦為香港專業驗樓學會會員，並取得多項建築相關資質，包括ISO 9000質量體系在職建築人員內部審計課程、合資格地盤監工技術適任技術人員、地盤安全監工、建築監工環保等。

楊先生，37歲，持有香港城市大學會計學工商管理學士學位（榮譽）。楊先生為香港會計師公會執業會計師。彼於會計、審計及稅務方面擁有逾14年的經驗，彼現任具規模的會計師事務所之董事。彼目前為廣州市番禺區政協委員。

除上文所披露者外，於本公告日期，區先生及楊先生已各自確認：(i) 彼於過往三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；(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、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv) 彼於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(v) 並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼委任之任何其他事項須提請本公司股東垂注。

楊先生確認彼已符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性標準。

區先生及楊先生各自須受限於本公司組織章程細則條文之輪值退任後重選連任或其他規定。區先生作為執行董事以及楊先生作為獨立非執行董事之酬金將分別由本公司薪酬委員會及董事會經參考（其中包括）彼等職責及現行市場慣例後釐定。

本公司正尋求合適候選人以於實際可行的情況下盡快填補獨立非執行董事之空缺名額。

董事會謹此熱烈歡迎區先生及楊先生加入董事會。

持續暫停股份買賣

根據聯交所指示，股份已於二零一七年六月十二日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

為及代表
艾碩控股有限公司（已委任臨時清盤人）
執行董事
陳少忠
（由臨時清盤人授權）

香港，二零一九年四月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳少忠先生及區紹江先生；及獨立非執行董事楊振宇先生。