

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)

### **撤回特別股東大會第6項及第7項普通決議案**

茲提述本公司日期為二零一七年六月八日內容有關獨立非執行董事辭任的公告，以及本公司日期為二零一七年五月二十四日內容有關將於二零一七年六月十二日(星期一)舉行的特別股東大會(「**特別股東大會**」)的通函(「**通函**」)、日期為二零一七年五月二日的特別股東大會通告(「**特別股東大會通告**」)及特別股東大會適用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

由於柯浚文先生(「**柯先生**」)及梁家駒先生(「**梁先生**」)已辭任，特別股東大會通告及代表委任表格所載有關免除柯先生及梁先生獨立非執行董事職務的第6項及第7項普通決議案不再適用，且將不會於特別股東大會提呈本公司股東審議及批准。

另外，葉文新先生及王愛勝先生自二零一七年四月十二日起獲董事會委任為董事，將根據特別股東大會通告所載第13項普通決議案被免除有關職務。

除上文所披露者外，特別股東大會通告所載所有其他決議案將繼續於特別股東大會提呈審議，且特別股東大會的舉行日期、時間及地點將維持不變。

本公司股東呈交的代表委任表格將仍然有效，惟不會就第6項及第7項普通決議案進行或計算投票。

承董事會命  
**艾碩控股有限公司**  
主席兼非執行董事  
**張琪**

香港，二零一七年六月九日

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驄先生、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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.aeso.hk](http://www.aeso.hk)內刊登。