

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)

**董事辭任及
訴訟的最新情況以及
未能遵守GEM上市規則**

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二十八日、二零一九年四月四日的公告，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。

董事辭任

本公司於二零一九年四月四日接獲本公司獨立非執行董事的三份辭任函件。董事會宣佈以下變更，自二零一九年四月四日起生效：

- (i) 曾國珊女士（「曾女士」）已辭任本公司獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。曾女士已確認，彼與本公司董事會並無任何爭議或意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

- (ii) 杜文財先生（「杜先生」）已辭任本公司獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。杜先生已確認，彼與本公司董事會並無任何爭議或意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。
- (iii) 高國輝先生（「高先生」）已辭任本公司獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。高先生已確認，彼與本公司董事會並無任何爭議或意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

未能遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.34條以及GEM上市規則之企業管治守則守則條文第A.5.1條

於曾女士、杜先生及高先生辭任後，本公司將無任何獨立非執行董事，而薪酬委員會、提名委員會以及審核及風險管理委員會的成員職位將空缺。

獨立非執行董事及薪酬委員會成員的人數將低於聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)及5.34條規定的最低數目。此外，由於提名委員會的成員職位空缺，本公司不再符合GEM上市規則附錄15所載企業管治守則守則條文第A.5.1條的規定。

董事會正物色合適人選填補獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會以及審核及風險管理委員會成員的職位空缺，並將竭其所能確保於實際可行情況下盡快且無論如何於曾女士、杜先生及高先生辭任生效日期起計14天內遵照GEM上市規則委任合適人選。本公司將於適當時候作出進一步公告。

同意傳票

有關終止HCA1496/2017、HCA1357/2017、HCMP1721/2017、HCA1624/2017及HCA1737/2017訴訟的同意傳票於二零一九年四月八日正式簽署並遞交法院。本公司僅牽涉一宗未決訴訟案件HCCW218/2017（清盤呈請），預期將於短時期內由同意傳票處理。

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，二零一九年四月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳少忠先生。