

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8341)

委任董事及董事會組成變更

委任董事

艾碩控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈張曉東先生（「張先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一九年十一月一日起生效。

張先生的履歷載列如下：

張先生，43歲，於二零零八年十月加入本集團，現任本集團工料測量經理，主要負責監督工料測量營運。張先生於二零一六年四月二十九日獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年六月十二日卸任該職。張先生於樓宇及建築業有逾20年經驗。彼於二零零零年七月及二零零二年七月自香港專業教育學院分別取得工料測量證書及高級工料測量證書。

除以上所披露者外，於本公告日期，張先生已確認(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務；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(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GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任的任何其他事項須提請本公司股東垂注。

張先生已與本公司訂立委任函，任期三年。張先生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。張先生擔任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）其職責及現行市場慣例後釐定。

董事會熱烈歡迎張先生加入董事會。

為及代表
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，二零一九年十一月一日

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。