

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。

除另有界定者外，本公佈所用術語及詞彙概與艾碩控股有限公司(「**本公司**」)日期為2016年12月30日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資根據招股章程提呈發售的配售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述配售的詳細資料。



aeso

AESO HOLDING LIMITED

艾碩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

**以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市**

配售股份數目 : 50,000,000股配售股份
配售價 : 不多於每股配售股份0.92港元及預期不可
少於每股配售股份0.80港元(另加1%經
紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費，須於申請時以港
元繳足，多繳款項可予退還)
面值 : 每股0.01美元
股份代號 : 8341

保薦人

ANGLO CHINESE 英
CORPORATE FINANCE, LIMITED 高

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ANGLO CHINESE 英
SECURITIES, LIMITED 高

 **東興證券(香港)**
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)

根據創業板上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例規定之招股章程副本可於2016年12月30日（星期五）至2017年1月12日（星期四）（包括首尾兩日但僅限營業日）上午九時正至下午五時正之正常辦公時間內，於英高財務顧問有限公司及英高證券有限公司之辦事處（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二期40樓）及東興證券（香港）有限公司之辦事處（地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場6805－6806A室）索取，僅供參考用途：

根據包銷協議，本公司現受規限於包銷協議及招股章程所載之條款及條件，以配售方式按配售價提呈50,000,000股配售股份以供認購，佔本公司於緊隨配售及資本化發行完成後經擴大已發行股本的約25%。預計包銷商將會在包銷協議及招股章程所載條款及條件及相關法律、規例及法規的規限下代表本公司按配售價向香港經選定的專業、機構及／或其他投資者有條件配售50,000,000股配售股份。

配售股份的申請將僅按照招股章程所載的條款及條件予以考慮。

配售由包銷商在包銷協議之條款及條件的規限下全數包銷。配售須待招股章程「配售的架構及條件－配售條件」分節所載的條件達成後，方可作實。根據包銷協議的條款及條件，倘於包銷協議所指定的日期及時間或之前，有關條件未獲達成（或（如適用）豁免），則配售將告失效，而隨後所有已收款項將不計利息退還予配售申請人，並將即時知會聯交所。本公司將於緊接配售失效日期的下一個營業日於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.aeso.hk刊載配售失效的通告。

潛在投資者務請留意，倘於上市日期（即2017年1月13日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」分節所載的任何事件，聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有權向本公司發出書面通知終止彼等於包銷協議項下的責任。

本公司已向聯交所申請批准根據資本化發行及配售而已發行及將予發行的股份上市及買賣。待股份獲准在創業板上市及買賣（誠如招股章程所述），且符合香港結算的股份收納規定後，股份將自上市日期或香港結算釐定的其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須在任何交易

日後的第二個營業日在中央結算系統進行結算。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

最終配售價預期將由聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日以協議釐定，定價日目前預期為2017年1月6日(星期五)(香港時間)或之前或各方可能協定之較後日期。倘聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因未能於定價日協定配售價，或仍未簽署包銷協議，則配售將不會成為無條件及將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.aeso.hk刊發公佈。

配售價將不高於每股配售股份0.92港元及預期將不低於每股配售股份0.80港元。僅於配售在各方面成為無條件及包銷協議並無於上市日期上午八時正(香港時間)前根據其條款被終止時，配售股份的股票方會成為有效的所有權文件。

本公司不會發出任何臨時文件或所有權憑證，亦將不會就配售股份的認購股款發出任何收據。

載有配售的踴躍程度的公佈將於2017年1月12日(星期四)或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.aeso.hk登載。

股份預期於2017年1月13日(星期五)上午九時正開始於創業板買賣。

股份的買賣單位將為每手5,000股股份。股份的股份代號為8341。

承董事會命
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，2016年12月30日

於本公佈日期，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；及獨立非執行董事為李子驄先生、柯浚文先生及梁家駒先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，本公佈中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本公佈及招股章程副本將由刊登日期起計最少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk內(就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁)刊載。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站www.aeso.hk登載。