

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、審核及風險管理委員會、薪酬委員會及
提名委員會成員變更**

委任董事

艾碩控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，以下委任自二零一九年五月二十四日起生效：

- (i) 張海威先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事。
- (ii) 黎穎絲女士（「黎女士」）及余韻琪女士（「余女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。

張先生、黎女士及余女士的履歷載列如下：

張先生，35歲，取得廣東工業大學自動化工程學士學位。張先生擁有10年以上的業務發展及管理經驗及曾於多家企業擔任高級管理層職務。於加入本集團前，張先生為中國一家大型公司的營運總監及彼主要負責該公司涉及自動化技術申請的樓宇管理及室內設計項目。

黎女士，30歲，取得德比大學文學學士學位。黎女士在香港及海外擁有豐富的工作經驗。於加入本公司前，黎女士於若干跨國公司擔任多個管理及監督職務。

余女士，31歲，取得西澳洲科廷科技大學新聞與公共關係學大眾傳播專業學士學位。余女士在不同行業擁有10年以上的工作經驗，包括資訊科技諮詢及國際出口。彼現任一家資訊科技諮詢公司的董事總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生、黎女士及余女士已各自確認：(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；及(v) 並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，亦無有關彼委任之任何其他事項須提請本公司股東垂注。

黎女士及余女士確認彼等已符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性標準。

張先生、黎女士及余女士各自己與本公司訂立委任函，期限為三年。張先生、黎女士及余女士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。張先生作為執行董事以及黎女士及余女士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。

董事會謹此熱烈歡迎張先生、黎女士及余女士加入董事會。

董事會組成

於二零一九年五月二十四日，董事會通過決議案委任陳少忠先生為董事會主席。

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

陳少忠	（主席兼執行董事）
區紹江	（執行董事）
張海威	（執行董事）
楊振宇	（獨立非執行董事）
黎穎絲	（獨立非執行董事）
余韻琪	（獨立非執行董事）

審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更

審核及風險管理委員會

於上述委任董事後，審核及風險管理委員會現由主席楊振宇先生以及成員余韻琪女士及黎穎絲女士組成。

薪酬委員會

於上述委任董事後，薪酬委員會現由主席黎穎絲女士以及成員陳少忠先生及楊振宇先生組成。

提名委員會

於上述委任董事後，提名委員會現由主席陳少忠先生以及成員楊振宇先生及黎穎絲女士組成。

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
主席
陳少忠

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳少忠先生、區紹江先生及張海威先生；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。