

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)

變更公司秘書

艾碩控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蔡美碧女士（「蔡女士」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），且不再擔任就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第5.24條而言之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二四年十二月二日起生效。

蔡女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

自蔡女士辭任後，董事會欣然宣佈，徐美鳳女士（「徐女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年十二月二日起生效。

徐女士持有會計學士學位及企業管治碩士學位，並為香港公司治理公會會員。徐女士在企業秘書領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對蔡女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意並熱烈歡迎徐女士。

承董事會命
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，二零二四年十二月二日

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。