

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

**(1) 供股股份的有效接納結果及
(2) 補償安排下未獲認購供股股份及除
外股東未售出供股股份的數目
的公告**

本公司財務顧問



茲提述艾碩控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十月二十七日的供股章程（「供股章程」）、本公司日期為二零二零年九月二十二日的通函及本公司日期為二零二零年九月三日及二零二零年十月十三日的公告，內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準，以每股供股股份0.080港元的認購價按非包銷基準進行供股股份的供股。於記錄日期，本公司已發行股份總數為200,000,000股，根據供股將發行的股份最高數目為600,000,000股。除另行界定外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效申請及接納的結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十一月十日（星期二）上午四時正（即接納供股股份並繳付股款的截止時間），已收到一份有關合共315,680,000股供股股份（相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約52.6%）的暫定配額通知書項下的有效申請及接納。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有284,320,000股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約47.4%。

未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的數目

於記錄日期，無除外股東，除外股東未售出供股股份的數目為零。根據以上申請及接納結果，補償安排項下未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的總數為284,320,000股，將由配售代理根據配售協議按盡力基準向獨立承配人配售。預計配售代理將根據配售協議於二零二零年十一月十七日（星期二）起至二零二零年十一月二十四日（星期二）前配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份（「配售」）。供股結果的公告（包括配售結果）預計將於二零二零年十一月二十五日（星期三）刊發於聯交所網站及本公司網站。

買賣股份的風險警告

股東及投資者應注意，倘於供股及配售成為無條件的截止時間（目前預計均為二零二零年十一月二十四日（星期二））或之前發生若干事件（就供股而言，詳情載於供股章程「董事會函件」中「供股的條件」一節，就配售而言，詳情載於供股章程「董事會函件」中「配售協議」一節「先決條件」），供股及配售或不會進行。若有任何供股及／或配售的條件未能在供股及／或配售成為無條件的截止時間（目前預計均為二零二零年十一月二十四日（星期二））或之前達成或（倘適用）獲豁免，則供股及／或配售將不會進行。

不論暫定配發的供股股份接納程度如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股設定最低籌集金額。本公司將不會發行未根據補償安排配售的任何未獲認購供股股份或除外股東未售出供股股份並將相應縮減供股的規模。投資者於買賣股份時應審慎行事。

任何於供股及配售成為無條件的截止時間前買賣股份的股東或投資者將相應承擔供股及配售可能不會成為無條件及可能不會進行的風險。建議任何擬買賣股份的股東或投資者諮詢其專業顧問。

為及代表董事會
艾碩控股有限公司
主席
陳少忠

香港，二零二零年十一月十六日

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：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。