

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Amuse Group Holding Limited**

**佰悅集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8545)

**獨立非執行董事辭任、委任獨立非執行董事及  
董事委員會的組成變動**

**獨立非執行董事辭任**

佰悅集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於鄭柏林先生(「鄭先生」)希望投放更多時間於個人事業，故已辭任獨立非執行董事，自二零二三年四月二十七日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜將須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就鄭先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，董文先生(「董先生」)已獲委任為新任本公司獨立非執行董事，自二零二三年四月二十七日起生效。

董先生的履歷詳情如下：

董先生，48歲，於銀行及金融業擁有逾21年的經驗。自一九九七年十月起至二零零零年八月，董先生任職於道亨銀行有限公司，離職前職位為個人理財服務顧問。自二零零零年八月起至二零零五年二月，董先生任職於浙江第一銀行有限公司，其後任職於華僑永亨銀行有限公司（於其收購前身銀行後），離職前職位為高級職員。董先生其後自二零零五年二月起至二零一五年十月任職於交通銀行有限公司香港分行，離職前職位為全球銀行業務副總客戶關係經理。董先生自二零一五年十月起至二零二一年四月於中國天元金融集團受聘為常務董事。董先生自二零二一年六月起至今於金泓（香港）投資有限公司擔任公司財務總監。董先生於二零一八年五月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零二一年二月一日退任。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，董先生於過去三年並無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。董先生亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，董先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董先生與本公司訂立服務協議，其目前委任自二零二三年四月二十七日起為期三年。於獲委任後，董先生須於本公司下一屆股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司章程細則於每三年至少輪值退任及重選連任一次。董先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會經參考本公司薪酬委員會根據彼之資歷、經驗及現行市場條件後作出的推薦建議後釐定。

除本公佈所披露者外，並無任何有關委任董先生的事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎董先生加入董事會。

## 董事委員會的組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二三年四月二十七日起，董先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員以及本公司提名委員會主席。審核委員會、提名委員會及薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即余沛恒先生、周緻玲女士及董文先生。

承董事會命  
佰悅集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
李偉強

香港，二零二三年四月二十七日

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

於本公佈日期，董事會由執行董事李偉強先生、杜海斌先生及李桂芳女士；非執行董事李明揚先生、朱偉德先生及魏青先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、周緻玲女士及董文先生組成。

本公佈將刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站[www.amusegroupholding.com](http://www.amusegroupholding.com)。