

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。



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)

(1) 二零二三年八月十一日舉行的股東週年大會的表決結果；及
(2) 非執行董事退任

佰悅集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年八月十一日(星期五)上午11時正於香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88，33樓B室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，除第3(b)及3(c)項決議案(有關重選魏青先生及李明揚先生為非執行董事)之外，股東週年大會通告所載列之所有提呈的決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會的點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本由1,192,307,692股每股面值0.01港元的股份(「股份」)組成，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載規定，概無股份賦予本公司任何股東權利出席股東週年大會但須放棄於會上就任何決議案投贊成票。概無本公司股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東已於本公司日期為二零二三年六月三十日的通函中表明其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數 (概約%) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告與核數師(「核數師」)報告。	246,368,072 (99.99%)	24,000 (0.01%)
2.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	246,368,072 (99.99%)	24,000 (0.01%)
3.	重選以下人士為董事：		
	(a) 董文先生為獨立非執行董事。	246,368,072 (99.99%)	24,000 (0.01%)
	(b) 魏青先生為非執行董事。	72 (0.01%)	246,392,000 (99.99%)
	(c) 李明揚先生為非執行董事。	72 (0.01%)	246,392,000 (99.99%)
4.	授權董事會釐定各董事酬金。	246,368,072 (99.99%)	24,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	246,368,072 (99.99%)	24,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	246,368,072 (99.99%)	24,000 (0.01%)
7.	藉加入根據第6項決議案所授出一般授權購回的本公司股份，擴大根據第5項決議案授出的一般授權。	246,368,072 (99.99%)	24,000 (0.01%)

附註：

1 該等決議案的全文載於日期為二零二三年六月三十日的股東週年大會通告內。

2 所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

由於超過75%票數投票贊成第1項至第7項決議案(第3(b)及3(c)項決議案除外)，故第1項至第7項決議案(第3(b)及3(c)項決議案除外)均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

以下董事(即李偉強先生、杜海斌先生、李桂芳女士及余沛恒先生)已親身出席股東週年大會。

非執行董事退任

由於重選魏青先生(「魏先生」)及李明揚先生(「李先生」)為董事的第3(b)及3(c)項決議案於股東週年大會上未獲通過，故彼等已於股東週年大會結束時退任非執行董事一職。

董事會已確認，除前述者外，並無知悉任何有關魏先生及李先生退任董事之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝魏先生及李先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零二三年八月十一日

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；非執行董事朱偉德先生；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。

本公佈將刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk、GEM網站www.hkgem.com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。