

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)

### 更換核數師

本公佈乃由佰悅集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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17.50(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與致同未能就本公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度的建議審計費用達成一致意見，致同(香港)會計師事務所有限公司(「致同」)自二零二三年十一月一日起辭任本公司核數師。

致同已在其致本公司及本公司審核委員會(「審核委員會」)的辭任函件內確認，除上述原因外，概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，根據本公司組織章程細則及經審核委員會推薦，其已議決委任鑫隆源會計師事務所有限公司(「鑫隆源」)為本公司的新任核數師，自二零二三年十一月一日起生效，以填補致同辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會均確認，本公司與致同之間概無任何意見分歧，亦無有關更換核數師之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就致同於過往數年為本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意。董事會亦謹此熱烈歡迎鑫隆源獲委任為本公司之核數師。

承董事會命  
佰悅集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
李偉強先生

香港，二零二三年十一月一日

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](http://www.hkexnews.hk)、GEM網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.amusegroupholding.com)。