

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)

取消董事會會議

茲提述佰悅集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月二日之公佈，內容有關原計劃於二零二四年二月八日(星期四)召開的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止九個月的未經審核綜合業績，以及考慮派付股息(如有)及處理任何其他事宜。

董事會宣佈，經考慮香港聯合交易所有限公司於二零二三年十二月發佈的GEM上市改革諮詢總結，即實際上刪除GEM上市公司的強制季度匯報規定，本公司取消董事會會議。

倘上述事項有任何重大更新，本公司將於必要時另行刊發公佈。

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，二零二四年一月二十三日

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。