

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有佰悅集團控股有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



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)

**建議授出發行新股份及購回股份的一般授權
及
建議重選董事
及
2025年股東週年大會通告**

本公司謹訂於2025年8月14日(星期四)上午11時正假座香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88，33樓B室舉行2025年股東週年大會(「2025年股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第17至21頁。隨本通函附奉2025年股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.amusegroupholding.com。

無論閣下能否出席2025年股東週年大會，敬請將隨附代表委任表格按其上印備的指示填妥及簽署，並盡快及無論如何於2025年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2025年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由登載日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk及GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁最少保留七天，並登載於本公司網站www.amusegroupholding.com。

2025年6月27日

香港聯合交易所有限公司GEM的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色意味著GEM較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權	4
3. 建議重選董事	5
4. 2025年股東週年大會及委任代表安排	5
5. 推薦建議	6
6. 暫停辦理股份過戶登記手續	6
7. 責任聲明	6
8. 其他資料	7
附錄一 — 購回授權的說明函件	8
附錄二 — 建議於2025年股東週年大會重選的董事詳情	12
2025年股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年股東週年大會」	指	本公司將於2025年8月14日(星期四)上午11時正假座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或其任何續會，以考慮並酌情批准本通函第17至21頁所載股東週年大會通告內載列的決議案
「股東週年大會通告」	指	本通函第17至21頁所載召開2025年股東週年大會的通告
「章程細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2016年11月16日採納及不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	佰悅集團控股有限公司，於2016年11月16日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並根據公司條例第16部於香港登記為非香港公司
「控股股東」	指	控制本公司的一組股東
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	本通函董事會函件第2(a)段所界定者

釋 義

「最後可行日期」	指	2025年6月27日，即本通函付印前為確定當中所載資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	本通函董事會函件第2(b)段所界定者
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

李偉強先生(主席及行政總裁)

杜海斌先生

李桂芳女士

非執行董事

朱偉德先生

獨立非執行董事

余沛恒先生

周緻玲女士

董文先生

註冊辦事處：

P.O. Box 31119 Grand Pavilion

Hibiscus Way, 802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

楊屋道88號

Plaza 88

33樓B室

敬啟者：

**建議授出發行新股份及購回股份的一般授權
及
建議重選董事
及
2025年股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關2025年股東週年大會將提呈若干決議案的資料，涉及(i)向董事授出發行授權；(ii)向董事授出購回授權；(iii)藉加入本公司根據購回授權所購回已發行股份的面值以擴大發行授權；及(iv)重選董事。

2. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權

根據2024年8月14日通過的股東決議案，一項一般授權已授予董事以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為給予本公司適時購回股份的彈性，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事股份購回授權，以於聯交所購回股份，數量不得超過股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)的10%(假設本公司已發行股本(1,192,307,692股)於股東週年大會當日維持不變，即合共119,230,769股)。

本通函附錄二載有上市規則規定的說明函件，旨在向股東提供合理必要的資料，以使其就是否投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

根據2024年8月14日通過的股東決議案，一項一般授權已授予董事以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為給予本公司適時發行股份(包括出售或轉讓任何庫存股)的彈性，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事股份發行授權，以配發、發行或處理額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股)，數量不得超過股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)的20%(假設本公司已發行股本(1,192,307,692股)於股東週年大會當日維持不變，即合共238,461,538股)。此外，本公司亦將於股東週年大會上提呈普通決議案，通過增加本公司根據股份購回授權購回的股份數量以擴大發行授權。

在獲得股東批准的前提下，本公司僅可在與庫存股相關的上市規則修訂於2024年6月11日生效後，方能使用一般授權出售或轉讓庫存股。

3. 建議重選董事

根據章程細則第112條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，並於該大會上重選連任，而任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東大會為止，屆時將具資格重選連任。根據章程細則第108(a)條，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須於每屆股東週年大會上輪值退任，惟每位董事須最少每三年於股東週年大會上退任一次。

因此，杜海斌先生、周緻玲女士及余沛恒先生各自將於2025年股東週年大會退任董事職位，且符合資格並願意重選連任。

有關建議於2025年股東週年大會重選的上述董事的詳情載於本通函附錄二。

4. 2025年股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於2025年8月14日(星期四)上午11時正假座香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88，33樓B室舉行2024年股東週年大會，以考慮並酌情通過載於本通函第17至21頁召開大會通告所載的決議案。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會所作任何表決必須以投票方式進行。因此，於2025年股東週年大會提呈的所有決議案將以投票方式表決。本公司將於2025年股東週年大會後按GEM上市規則第17.47(5)條所述方式刊發有關投票表決結果的公佈。

2025年年報(載有本集團截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告)將連同本通函一併寄發予股東。

隨本通函附奉2025年股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.amusegroupholding.com。無論閣下能否出席2025年股東週年大會，敬請將隨附代表委任表格按其上印備的指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，須盡快及無論如何於2025年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

董事會函件

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席2025年股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，閣下的代表委任表格將被視為已撤銷論。

5. 推薦建議

董事認為，授出／擴大發行授權及購回授權以及重選退任董事均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載將於2024年股東週年大會上提呈的相關決議案。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席2025年股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將於2025年8月11日(星期一)至2025年8月14日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席2025年股東週年大會並於會上表決的權利，所有過戶文件連同相關股票須於2025年8月8日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

8. 其他資料

敬請閣下垂注本通函各附錄：附錄一—購回授權的說明函件；及附錄二—建議於2025年股東週年大會重選的董事詳情所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

2025年6月27日

以下為GEM上市規則規定須寄發予股東的說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於2025年股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份的理由

董事相信，股東授出一般授權以便董事從市場購回股份，符合本公司及股東整體最佳利益。購回股份可(視乎當時市況及資金安排而定)提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅在董事認為有關購回對本公司及股東整體有利的情況下方予進行。

董事尋求授出購回授權，藉此增強本公司於適當時候購回股份的靈活性。於任何情況下，將予購回的股份數目以及購回作價及其他條款將由董事於有關時候依據當時情況決定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括1,192,307,692股股份。

待2025年股東週年大會通告第6項所載有關授出購回授權的普通決議案獲通過後，假設本公司已發行普通股本於2025年股東週年大會日期維持不變(即1,192,307,692股股份)，則董事將獲授權於購回授權有效期間行使購回授權以購回最多119,230,769股股份，即於2025年股東週年大會日期本公司已發行股本的10%。購回授權將於以下最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c)於本公司下屆股東週年大會前舉行的股東大會上由股東通過普通決議案撤銷或修改。

3. 購回的資金及影響

購回資金將來自本公司根據本公司的組織章程大綱及章程細則、GEM上市規則、開曼群島適用法例及／或任何其他適用法例(視情況而定)可合法作此用途的內部資源。

根據開曼群島法例，本公司用於購回的資金僅可由本公司溢利或為購回而發行新股的所得款項中撥付或(倘章程細則授權並在公司法規限下)以股本撥付。就贖回或購回所須支付超過將予購回股份面值的任何溢價，須由本公司的溢利或股份溢價賬中撥付或(倘章程細則授權並在公司法規限下)以股本撥付。根據開曼群島法例，所購回股份將被視為已註銷。

與本公司於2025年3月31日(即本公司最近期編製經審核綜合賬目的結算日)的財務狀況相比，董事認為，倘建議購回於建議購回期間全面落實，可能會對本公司的營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

4. 收購守則的影響

倘根據購回授權購回股份導致一名股東應佔本公司的投票權比例有所增加，則有關增加將被視為收購守則所界定的收購事項。

因此，視乎股東權益增加幅度而定，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可能獲得或鞏固於本公司的控制權，而須根據收購守則規則26就彼或彼等尚未擁有的所有股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，控股股東李偉強先生控制本公司已發行股本的204,640,000股股份或約17.16%權益。

倘購回授權獲全面行使，控股股東所持權益將由約17.16%增至約19.07%。基於上述控股股東的持股比例增幅，董事概不知悉購回有關股份將產生任何後果而導致一名股東或一組一致行動股東須於購回授權獲全面行使時根據收購守則規則26提出強制性收購建議。此外，董事無意行使權力購回股份以致任何一名股東或一組股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事無意行使購回授權以致股份的公眾持股量降低於25% (或聯交所釐定的其他指定最低百分比)。

5. 有關購回股份的GEM上市規則

GEM上市規則允許以聯交所為主要上市地的公司，於聯交所及本公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份，惟須受若干限制所限。

GEM上市規則規定，所有建議股份購回須事先經股東於股東大會以普通決議案方式批准 (不論透過一般購回授權或就特定交易給予特別批准)，且將予購回的股份必須繳足股款。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，就適用情況而言，彼等將按照GEM上市規則、開曼群島適用法例以及本公司的組織章程大綱及章程細則行使購回授權。

7. 董事、彼等的聯繫人及關連人士

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，概無董事或彼等各自任何緊密聯繫人 (定義見GEM上市規則) 目前有意於建議購回授權獲授出的情況下向本公司出售股份。概無本公司核心關連人士 (定義見GEM上市規則) 知會本公司，表示目前有意於購回授權獲股東批准授出的情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售所持任何股份。

董事已向聯交所承諾按照GEM上市規則及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

8. 本公司購回的股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或以其他方式購買任何股份。

9. 股價

股份於過去12個月及直至最後可行日期(包括當日)期間的最高及最低價格如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
2024年		
7月	0.032	0.028
8月	0.031	0.025
9月	0.032	0.029
10月	0.035	0.028
11月	0.032	0.023
12月	0.027	0.025
2025年		
1月	0.035	0.024
2月	0.036	0.031
3月	0.044	0.033
4月	0.042	0.036
5月	0.042	0.036
6月	0.041	0.036

1. 杜海斌

職位及經驗

杜海斌先生(「杜先生」)，51歲，為本公司執行董事及公司秘書，現負責(i)財務申報、財務規劃、庫務及財務管理以及公司秘書事務；及(ii)本集團整體業務發展。杜先生於會計及財務管理領域已有逾24年經驗。杜先生於二零一六年三月加盟本集團，擔任財務總監，並於二零一七年三月獲委任為公司秘書。

杜先生自二零二三年十二月獲委任為榮誌集團控股有限公司的獨立董事，該公司股份於納斯達克股票市場上市(納斯達克股票代碼：SUGP)。

杜先生於一九九九年十二月在澳洲臥龍崗大學獲得會計學商學士學位。杜先生現時為澳洲會計師公會註冊執業會計師及香港會計師公會執業會計師。

任期

根據本公司與杜先生訂立的董事服務合約，初始任期為2017年3月3日起計三年。杜先生的初始任期屆滿後，該合約已於2020年3月4日起自動延期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。杜先生亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，杜先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

除上文所披露者外，杜先生於最後實際可行日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市或公眾公司擔任其他董事職務。於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，杜先生概無擁有任何股份權益。

董事酬金

根據服務合約，杜先生有權收取由董事會釐定的基本月薪、與表現目標掛鈎的不固定比例花紅及酌情花紅。現時杜先生每年的酬金總額為975,000港元，其酬金每年將會由本公司薪酬委員作出檢討。杜先生的酬金乃參照其職務、專業與經驗及現行市況後釐定。

須予披露或促請股東垂注的其他資料及事宜

據董事所知，概無有關杜先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關杜先生的其他事宜須促請股東垂注。

2. 周緻玲

職位及經驗

周緻玲女士(「周女士」)，42歲，為獨立非執行董事。彼負責就策略、表現、資源及操守標準提供獨立判斷。周女士為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

周女士於二零零四年五月獲新西蘭奧克蘭大學頒授商學學士學位。彼其後於二零零五年九月獲澳洲新南威爾斯大學頒授商學碩士學位(主修金融學)。其自二零一零年一月起成為香港會計師公會之執業會計師。周女士於審計及財務管理行業擁有逾15年經驗。周女士自二零零四年七月至二零零五年五月於特許會計師Stirling SCI審核部門任職畢業生會計員。自二零零五年九月至二零零七年十二月，彼於黃林梁郭會計師事務所有限公司任職，其最後的職位為二級會計主任。彼其後於二零零八年一月在香港加入馬施雲聯繫有限公司，擔任審計助理，並任職至二零一二年九月，最後職位為審計監督。自二零一三年二月至二零一六年七月，彼擔任博耳電力控股有限公司(股份代號：1685)之助理融資經理，該公司之股份於聯交所主板上市。自二零一六年十月至二零一六年十二月，彼受聘於信佳商業顧問有限公司為顧問經理。自二零一七年一月至二零二一年二月，周女士擔任全達電器集團(控股)有限公司(「全達電器集團」)(股份代號：1750)，該公司之股份於聯交所主板上市)之財務總監兼公司秘書。

任期

根據本公司與周女士訂立的董事服務合約，初步任期為2018年5月11日起計三年。周女士的初始任期屆滿後，該合約已於2021年5月12日起自動延期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。周女士亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，周女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

周女士於最後實際可行日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市或公眾公司擔任其他董事職務。於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，周女士概無擁有任何股份權益。

董事酬金

根據服務合約，現時周女士每年的酬金總額為138,000港元，其酬金每年將會由本公司薪酬委員作出檢討。周女士的酬金乃參照其職務、專業與經驗及現行市況後釐定。

須予披露或促請股東垂注的其他資料及事宜

據董事所知，概無有關周女士的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關周女士的其他事宜須促請股東垂注。

3. 余沛恒

職位及經驗

余沛恒先生(「余先生」)，42歲，於二零一八年五月十一日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責為確保本公司管理的持續有效性提供獨立判斷。余先生為薪酬委員會主席、審核委員會及企業管治委員會成員。

余先生於二零零一年七月獲英國倫敦大學倫敦國王學院頒授法學學士學位。余先生於二零零四年八月成為香港執業律師，並於二零零五年四月獲准於英格蘭及威爾斯執業。余先生於二零一七年七月獲委任為香港發明創新總會的榮譽法律顧問，於二零一八年一月獲委任為亞洲金融科技師學會榮譽法律顧問，並於二零一八年五月獲委任為粵港澳大灣區科技金融協會的榮譽法律顧問。余先生亦於二零二零年獲認證為註冊金融科技師。

余先生自二零零四年七月至二零零五年八月於肯尼狄律師行擔任助理律師。自二零零五年十一月至二零零六年十月，彼擔任Norton Rose (Services) Limited香港辦事處之律師。彼其後自二零零六年十一月至二零一零年七月擔任富而德律師事務所之律師。其後，余先生於二零一零年七月至二零一五年十二月在工銀國際控股有限公司任職，離職前擔任執行董事、法律部副總法律顧問。余先生自二零一六年一月起一直為律師事務所林余律師事務所的創始合夥人之一。彼自二零一八年三月起亦為律師事務所Henry Yu & Associates的獨資經營者。

余先生自二零一八年五月起獲委任為佰悅集團控股有限公司的獨立非執行董事(該公司股份在聯交所GEM上市，股份代號：8545)，並自二零一八年七月至二零二一年十一月獲委任為凱富善集團控股有限公司的獨立非執行董事(該公司股份在聯交所GEM上市，股份代號：8512)。自二零二三年一月起，余先生獲委任為南華集團控股有限公司的非執行董事(該公司股份在聯交所主板上市，股份代號：413)。

任期

根據本公司與余先生訂立的董事服務合約，初始任期自二零一八年五月十一日起計為期三年。余先生的初始任期屆滿後，該合約已於二零二一年五月十二日起自動延期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。余先生亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，余先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，余先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾上市公司擔任其他董事職務。余先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的其他權益。

董事酬金

根據服務合約，現時應付予余先生的董事袍金為每年138,000港元，及每年須由本公司薪酬委員會作出檢討。余先生的薪酬組合乃參照其職務、資歷與經驗及現行市場薪酬後釐定。

須予披露或促請股東垂注的其他資料及事宜

除上文所披露者外，概無有關重選余先生為董事的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須促請股東垂注。



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)

2025年股東週年大會通告

茲通告佰悅集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年8月14日(星期四)上午11時正假座香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88，33樓B室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮下列普通事務：

普通決議案

1. 省覽、審議及採納本公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。
2. 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
3. (a) 重選杜海斌先生為執行董事。
(b) 重選周緻玲女士為獨立非執行董事。
(c) 重選余沛恒先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定各董事的酬金。
5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中已授權及未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

2025年股東週年大會通告

- (b) 授權董事於有關期間作出或授予可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力)的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他理由)的股本總面值，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換為本公司股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使換股權；
 - (iii) 行使任何根據本公司所採納購股權計劃授出的購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份的權利的類似安排；或
 - (iv) 不時根據本公司組織章程細則(「章程細則」)採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替全部或部分股息，
- 不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

2025年股東週年大會通告

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時持股比例發售股份的建議(惟董事被視為在必要或合宜情況下對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，免除有關權利或另作安排)。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事在受限於並依據適用法例、規則及法規的情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本決議案上文(a)段批准須附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回本公司股份的總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」

2025年股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**待根據召開大會的本通告(「**通告**」)所載第5及6項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據本通告所載第6項普通決議案授出的授權所購回的本公司股本總面值的數額，擴大根據通告所載第5項普通決議案授予董事的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

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，2025年6月27日

主席兼執行董事：

李偉強先生

執行董事：

杜海斌先生

李桂芳女士

非執行董事：

朱偉德先生

獨立非執行董事：

周緻玲女士

余沛恒先生

董文先生

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。進行投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。

2025年股東週年大會通告

- 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)授權簽署該文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 委任受委代表的文據於其所示簽署日期起計12個月屆滿後不再有效,惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行投票表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
- 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人可於大會就有關股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會,則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納,而其他聯名持有人的票數將不予點算,就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 為釐定股東出席本大會並於會上投票的資格,本公司將於2025年8月11日至2025年8月14日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席大會並於會上投票,本公司非登記股份持有人須確保所有經填妥過戶表格連同相關股票於2025年8月8日下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以辦理登記手續。
- 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定的說明函件,載於本公司日期為2025年6月27日的通函附錄一。
- 建議於大會上重選為本公司董事的退任董事詳情,載於本公司日期為2025年6月27日的通函附錄二。
- 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
- 倘股東週年大會當日於上午9時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號,大會將會延期。本公司將於本公司網站www.amusegroupholding.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈,以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

本通告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料。本公司董事對本通告共同及個別承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通告所載資料於所有重大方面均屬準確完整,並無誤導或欺詐成分,亦無遺漏其他事項,致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將於聯交所網站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內刊發。