

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告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。

AMASSE CAPITAL
寶 積 資 本

Amasse Capital Holdings Limited
寶 積 資 本 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8168)

- (1) 執行董事及行政總裁辭任；
- (2) 委任董事；
- (3) 公司秘書變更；
- (4) 授權代表變更；
- 及
- (5) 董事委員會組成變更

(1) 執行董事及行政總裁辭任

寶積資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林庭樂先生(「林先生」)想投入更多時間於其他個人事務，因此已辭任本公司執行董事兼行政總裁，自2026年2月2日起生效。林先生辭任執行董事後，將繼續於本集團若干附屬公司擔任高級職務。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無與彼辭任有關而需提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜。

董事會謹藉此機會，衷心感謝林先生於在職期間對本公司作出的寶貴努力與貢獻。

(2) 委任董事

董事會欣然宣佈，(i)陳偉傑先生(「**陳先生**」)已獲委任為執行董事；及(ii)黃志恩女士(「**黃女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，均自2026年2月2日起生效。

下文載列彼等之履歷詳情：

陳先生

陳先生，42歲，自2026年2月2日起已獲委任為執行董事。彼取得澳洲科廷科技大學的訊息系統學士學位及會計碩士學位。彼自2017年1月起獲委任為中國人民政治協商會議第九屆及第十屆茂名市委員會委員。彼於資訊科技、會計、金融、企業管治、策略規劃以及併購方面擁有豐富經驗。

陳先生自2021年9月起擔任Vicon Holdings Limited(股份代號：3878)的獨立非執行董事，及自2024年9月起擔任中國通天酒業集團有限公司(股份代號：389)的獨立非執行董事，其股份均於聯交所主板上市。

陳先生自2023年3月起擔任移動互聯(中國)控股有限公司(股份代號：1439)的執行董事，該公司曾於聯交所主板上市，其上市地位於2024年8月14日取消。彼自2018年11月至2023年3月期間擔任亞洲電視控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：707)的執行董事。

本公司已與陳先生訂立委任函，初步任期為三年。委任函可由任何一方透過發出不少於一個月之書面通知予以終止。陳先生將根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)任職至本公司下屆股東週年大會，屆時參與輪值退任及膺選連任。陳先生有權收取每月30,000港元之酬金，該金額由董事會經參考彼之職務及責任、現行市況及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之建議而釐定，並須每年由薪酬委員會予以檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)概無與彼有關之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(x)條予以披露。

黃女士

黃女士，44歲，自2026年2月2日起已獲委任為獨立非執行董事。

黃女士於2003年12月獲授香港浸會大學工商管理會計學士學位。彼於2016年11月進一步獲授英國伍爾弗漢普頓大學國際企業及金融法法學碩士學位。

黃女士為香港會計師公會會員、香港公司治理公會及特許公司治理公會各自之會士。黃女士於審計、會計、財務及併購方面擁有豐富經驗。

黃女士現時於下列香港上市公眾公司出任獨立非執行董事：(i)勝龍國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1182)；(ii)中國紅包控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8316)；及(iii)名科國際控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8100)。

黃女士自2023年9月至2023年12月期間出任香港潮商集團有限公司(現更名為新質數字科技有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：2322)之獨立非執行董事。

黃女士自2018年2月至2023年9月期間亦出任中國置業投資控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：736)之公司秘書兼授權代表。

本公司已與黃女士訂立委任函，初步任期為三年。委任函可由任何一方透過發出不少於一個月之書面通知予以終止。黃女士將根據本公司組織章程細則及GEM上市規則任職至本公司下屆股東週年大會，屆時參與輪值退任及膺選連任。黃女士有權收取每月15,000港元之酬金，該金額由董事會經參考彼之職務及責任、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定，並須每年由薪酬委員會予以檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士(i)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)概無與彼有關之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(x)條予以披露。

黃女士已確認(a)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)彼過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。

(3) 公司秘書變更

董事會宣佈，自2026年2月2日起，邢玉嬋女士(「邢女士」)已辭任本公司的公司秘書，而羅學儒先生(「羅先生」)已獲委任為本公司的公司秘書。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅先生，35歲，取得香港理工大學會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員並擁有逾10年審核、會計及企業財務經驗。

羅先生現任恒益控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1894)及中新控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：8125)的執行董事兼公司秘書。羅先生於2025年10月14日至2026年1月27日期間擔任夢東方集團有限公司(股份代號：593，其股份先前於聯交所主板上市，並於2026年1月27日取消上市)的公司秘書。

羅先生自2024年12月建築集團有限公司(納斯達克股份代號：ONEG)上市起擔任其獨立非執行董事。

董事會謹此對邢女士於任期內為本公司所作出的努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

(4) 授權代表變更

董事會宣佈，自2026年2月2日起，林先生已辭任本公司的授權代表，而陳先生已獲委任為本公司的授權代表。

(5) 董事委員會組成變更

黃女士已獲委任為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
執行董事
陳偉傑先生

香港，2026年2月2日

於本公告日期，執行董事為陳偉傑先生、盧敏霖先生、曾廣雲女士、范凱業先生及姜丹丹女士；而獨立非執行董事為張伯陶先生、銅紫荊星章、李永森先生、余遠騁博士及黃志恩女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少七日留存於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及亦將刊載於本公司網站www.amasse.com.hk。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。