

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)

股東週年大會補充通告

茲補充通告寶積資本控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月26日(星期四)上午10時30分假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓908室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

茲補充通告：

鑑於本公司日期為2026年3月6日的補充通函(「補充通函」)所載事宜，除原有通告所載的決議案外，亦將考慮及酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

- 2(J). 重選陳偉傑先生為執行董事。
- 2(K). 重選謝堅先生為獨立非執行董事。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
執行董事
陳偉傑

香港，2026年3月6日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中48-52號
裕昌大廈
12樓1201室

附註：

1. 上述決議案的詳情載於補充通函。一份載有(其中包括)上述決議案的經修訂代表委任表格隨補充通函奉附。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第6頁「股東週年大會及經修訂代表委任表格」一節。
2. 除補充通函所載的新增決議案及其他資料之外，將於股東週年大會上處理的所有其他事宜將維持不變。有關將於股東週年大會上考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會／於會上投票的資格、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期為2026年2月25日的通函。

於本補充通告日期，執行董事為謝雷先生、范凱業先生、吳沛升先生、陳偉傑先生、姜丹丹女士及李仙昌女士；而獨立非執行董事為劉湛清先生、林海寧先生、黃志恩女士及謝堅先生。

本補充通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，本通告亦將刊載於本公司網站 www.amasse.com.hk。