

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) 獨立非執行董事辭任；**  
**及 (2) 董事委員會組成變動**

寶積資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝堅先生(「謝先生」)為專注其他事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、本公司薪酬委員會及本公司提名委員會各自的成員，自2026年4月27日起生效。

謝先生已確認，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或香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。董事會謹此衷心感謝謝先生於在職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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4月27日

於本公告日期，執行董事為陳偉傑先生、謝雷先生、吳沛升先生、李仙昌女士、范凱業先生及姜丹丹女士；而獨立非執行董事為劉湛清先生、林海寧先生及黃志恩女士。

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](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁，本公告亦將刊載於本公司網站[www.amasse.com.hk](http://www.amasse.com.hk)。