

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)

罷免現任董事之股東要求

本公告乃由寶積資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。

罷免現任董事之股東要求

於2026年6月19日，本公司接獲吳沛升先生(「吳先生」)、謝旭東先生(「謝先生」)及黎廣發先生(「黎先生」)日期為2026年6月19日的函件(「該要求」)，要求本公司董事(「董事」)會(「董事會」)根據本公司第五次經修訂及重訂之組織章程細則(「組織章程細則」)第64條召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

1. 「**動議**根據本公司第五次經修訂及重訂之組織章程細則第114條，免去范凱業先生本公司執行董事職務，自本決議案通過之時起即時生效。」

2. 「**動議**根據本公司第五次經修訂及重訂之組織章程細則第 114 條，免去劉湛清先生本公司獨立非執行董事職務，自本決議案通過之時起即時生效。」
3. 「**動議**根據本公司第五次經修訂及重訂之組織章程細則第 114 條，免去林海寧先生本公司獨立非執行董事職務，自本決議案通過之時起即時生效。」

根據組織章程細則第 64 條，董事會可按其認為合適的時候召開股東特別大會。在一股一票的基準下，股東特別大會亦可由一名或多名股東要求召開，該等股東於提出要求當日須持有本公司股本所附帶投票權不少於十分之一並有權在股東大會上投票。有關要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務而召開股東特別大會，並將有關決議案加入會議議程。有關會議須在提呈該要求後 2 個月內召開。如董事會在提呈日期起計 21 日內未有進行安排召開有關會議，則請求人(或多名請求人)僅可於一處地點(即主要會議地點)自行召開實體會議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。

根據組織章程細則第 114 條，儘管該等細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，但有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響，本公司可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)及藉普通決議案另選他人替代其職務。就此委任之任何董事須根據第 108 條受輪值退任之規限。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於遞交該要求日期，吳先生、謝先生及黎先生合共持有 153,480,000 股本公司股份，佔本公司全部已發行股本約 10.34%。因此，本公司須召開股東特別大會，以考慮並酌情批准該要求中所載的決議案，且該大會須於遞交該要求後兩(2)個月內舉行。

於該要求作出後，范凱業先生被認為可能違反其作為董事的受信責任。范凱業先生作為董事的職責及權力已即時暫停，直至投票結果公佈為止，以避免作出任何行政決策或訂立任何不符合本公司長遠利益的法律合約。

於該要求作出後，劉湛清先生及林海寧先生各自作為董事的職責及權力亦已即時暫停，直至投票結果公佈為止，以避免作出任何行政決策或訂立任何不符合本公司長遠利益的法律合約。

本公司將(i)根據組織章程細則及適用法律、規則及規例的相關規定召開股東特別大會；及(ii)在適當及切實可行的情況下，盡快向本公司股東寄發一份載有建議罷免董事之進一步詳情及召開股東特別大會通告的通函。

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6月21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、范凱業先生(暫停職務)及姜丹丹女士；而獨立非執行董事為劉湛清先生(暫停職務)、林海寧先生(暫停職務)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。