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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

有關股東週年大會通函的補充公佈

茲提述佰悅集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年七月二十三日的通函(「**股東週年大會通函**」)。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

續聘核數師

中正天恆會計師有限公司(「**中正天恆**」)將於二零二六年股東週年大會上退任本公司核數師(「**核數師**」)一職，惟符合資格並願意應聘連任。經審核委員會建議，董事會建議通過一項普通決議案以續聘中正天恆為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

就本集團截至二零二七年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表進行審計，預計應付予中正天恆的審計費約為670,000港元至700,000港元，不包括實報實銷的開支(「**預計審計費**」)。預計審計費乃由本公司與中正天恆經審慎考慮及公平磋商後釐定，經考慮(其中包括)本集團的現有規模、過往審計費、現行市場費率、本集團業務計劃及營運的複雜性、預期審計工作的範圍、審計時間表以及核數師所需的資源。

預計審計費乃基於假設本集團的營運不會出現重大變動，且所有所需的會計報表及證明文件均會按照建議審計時間表完整且適時地獲提供。倘上述基礎及假設出現任何重大變動，最終審計費可能會予以調整。

董事會經審慎考慮於相關時間已知的事實及情況後，認為與核數師協定的預計審計費屬公平合理。除任何重大變動外，預期最終審計費不會與上文披露的預計審計費有重大偏差。倘發生任何重大變動，本公司將酌情作出進一步披露。

上述補充資料並不影響股東週年大會通函所載的其他資料，除上文所披露者外，股東週年大會通函內所有其他資料均維持不變。

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，二零二六年十月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事李偉強先生、杜海斌先生及李桂芳女士；非執行董事朱偉德先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、周緻玲女士及董文先生組成。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將刊載於香港聯合交易所有限公司網站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。