

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的有限公司)

(股份代號：8545)

## 董事委任

董事會欣然宣佈，自二零二一年九月三十日起，李明揚先生及魏青先生已獲委任為本公司非執行董事。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二一年九月三十日起，李明揚先生及魏青先生已獲委任為非執行董事。

新任董事的履歷載於下文各段：

李明揚先生(「李先生」)

李先生，28歲。彼目前於友邦保險(國際)有限公司擔任財富管理經理。於二零一八年至二零二零年，李先生於深圳市貴銀科技有限公司擔任總經理兼首席財務官。於二零一六年至二零一七年，李先生於中山市嘉海進出口貿易有限公司擔任副總經理。彼於二零一八年在英國約克大學獲頒政治及國際關係學(榮譽)文學士學位。

李先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二一年九月三十日起初步為期兩年，並須根據本公司的章程細則輪值告退及重選連任。根據委任函，李先生擔任本公司非執行董事的年度薪酬為72,000港元。有關薪酬乃參考彼在本公司的職責及責任、現行市價及本公司薪酬政策釐定。

魏青先生(「魏先生」)

魏先生，45歲，目前擔任深圳市泓基泰富資產管理有限公司經理及敘永縣摩尼印象酒店管理有限公司經理。於二零零八年十月至二零一七年六月，魏先生在敘永縣華益建築工程有限責任公司擔任監事。於一九九八年至二零零八年，魏先生任職於瀘州市交通局收費路橋管理處。

魏先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二一年九月三十日起初步為期兩年，並須根據本公司的章程細則輪值告退及重選連任。根據委任函，魏先生擔任本公司非執行董事的年度薪酬為72,000港元。有關薪酬乃參考彼在本公司的職責及責任、現行市價及本公司薪酬政策釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，李先生及魏先生各自確認：(i)彼於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼等獲委任的任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及魏先生加入董事會。

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，二零二一年九月三十日

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；非執行董事李明揚先生及魏青先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、任紅燕女士及周緻玲女士組成。

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。全體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產生誤導。

本公佈由發表日期起可於聯交所之網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新公司公告」一頁內查閱(最少保存七日)及將刊載於本公司之網站 [www.amusegroupholding.com](http://www.amusegroupholding.com)。