

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，自二零二一年十二月一日起：

董事委任

- (i) 朱偉德先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (ii) 郭惠玲女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事委任

董事會欣然宣佈，自二零二一年十二月一日起，朱偉德先生已獲委任為非執行董事及郭惠玲女士自二零二一年十二月一日起已獲委任為獨立非執行董事。

新任董事的履歷載於下文各段：

朱偉德先生(「朱先生」)

朱先生，43歲。於二零一九年九月至今，彼一直擔任三和生物科技有限公司(「三和」)營運總監。朱先生負責優化營運效率及為三和增長策略提供支持。彼於二零零一年自香港科技大學獲得生物化學理學士學位。朱先生是一名廢輪胎及類似物品熱解裝置及方法(Apparatus and Method for Pyrolysis of Scrap Tyres and the Like) (US Patent 8,020,499 B2)專利持有人。

於二零一三年十一月至二零一九年九月，朱先生獲聘為凱傑生物工程(深圳)有限公司(「凱傑生物工程深圳」)營運主管，彼負責管理凱傑生物工程深圳生產設施的營運。彼亦於二零一四年四月獲委任為凱傑生物工程深圳副總監。於二零一零年四月至二零一三年十一月，朱先生獲聘為凱傑生物工程深圳產品及變更執行經理。

朱先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二一年十二月一日起初步為期兩(2)年，並須根據本公司的章程細則(「細則」)及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)輪值告退及重選連任。根據委任函，朱先生擔任本公司非執行董事的年度薪酬為114,000.00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。

郭惠玲女士(「郭女士」)

郭女士，67歲，於上海房地產開發擁有逾10年經驗。於二零零五年五月至二零一三年，郭女士獲委任為華綽發展有限公司總監，該公司主要業務為物業投資。該公司乃光訊控股集團有限公司的一間附屬公司，光訊控股集團有限公司當時公開上市(股份代號：00254)。

於二零一三年至今，郭女士一直擔任Precise Time International Ltd總監，主要負責顧問轉介服務。

郭女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二一年十二月一日起初步為期兩(2)年，並須根據細則及GEM上市規則輪值告退及重選連任。根據委任函，郭女士擔任本公司獨立非執行董事的年度薪酬為72,000.00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，朱先生及郭女士各自確認：(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朱先生及郭女士加入董事會。

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，二零二一年十二月一日

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、魏青先生及朱偉德先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、任紅燕女士、周緻玲女士及郭惠玲女士組成。

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「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。