

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。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

**須予披露交易
完成收購目標公司已發行
股本的30%
涉及根據一般授權發行
代價股份**

本公司之財務顧問



茲提述佰悅集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十五日內容有關收購事項及根據一般授權發行代價股份之公佈(「該公佈」)。該公佈所界定詞彙於用於本公佈時具有相同涵義。

完成收購事項及根據一般授權發行代價股份

董事會欣然宣佈，該公佈所載的有關收購事項的所有先決條件已獲達成及完成已於二零二二年五月五日作實。

緊接完成前，本公司擁有1,000,000,000股已發行股份。於完成後，合共192,307,692股新股份(相當於本公司於本公佈日期已發行股本(經發行代價股份擴大後)的約16.13%)已根據一般授權按發行價每股0.052港元分別獲正式配發及發行(已繳足股款)予賣方A(褚桂桂)的代名人(即林煒儀女士)(「賣方A的代名人」)及賣方B(朱榮政)的代名人(即劉峻先生)(「賣方B的代名人」)。經賣方及彼等各自的代名人確認，及據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方、賣方A的代名人及賣方B的代名人各自為獨立第三方(除彼等各自於代價股份之權益外)。

以下載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構，以供說明用途。

	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Infinite Force Holdings Ltd. (附註1)	180,800,000	18.08%	180,800,000	15.16%
賣方A的代名人	—	—	144,230,769	12.10%
賣方B的代名人	—	—	48,076,923	4.03%
其他公眾股東	<u>819,200,000</u>	<u>81.92%</u>	<u>819,200,000</u>	<u>68.71%</u>
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,192,307,692</u>	<u>100.00%</u>

附註1： Infinite Force Holdings Ltd.(一間於二零一六年十月十八日於英屬維爾京群島註冊成立之投資控股公司)由本公司主席兼執行董事李偉強先生全資實益擁有。因此，李偉強先生因持有Infinite Force Holdings Ltd.的全部股權而被視為於Infinite Force Holdings Ltd.持有的180,800,000股股份中擁有權益。

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，二零二二年五月五日

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。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 。