

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)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公佈乃佰悅集團控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條，就建議修訂本公司的組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)而作出。

於二零二二年一月一日，上市規則作出修訂，其中包括採納上市規則附錄三所載有關發行人(不論其註冊成立地點)須符合的一套共14項統一的核心股東保障水平。本公司董事會(「董事會」)建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以符合上述的核心股東保障水平，以及納入若干內務處理修改。董事會亦建議採納新的組織章程大綱及細則，以取替並摒除現有的組織章程大綱及細則。

建議修訂組織章程大綱及細則需待本公司股東於本公司將於二零二二年八月十二日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。本公司將於切實可行範圍內儘快向其股東寄發一份通函，當中將載有(其中包括)建議修訂組織章程大綱及細則的詳情及召開股東週年大會的通告。

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，二零二二年六月二十三日

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。