

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的有限公司)

(股份代號：8545)

**董事委任
及
董事委員會的組成變動**

董事會欣然宣佈，自二零二二年八月十九日起：

委任獨立非執行董事

鄭柏林先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事委員會的組成變動

自二零二二年八月十九日起，董事委員會的組成已作出以下變動：

審核委員會	周緻玲女士(委員會主席)
	余沛恒先生
	鄭柏林先生

提名委員會	鄭柏林先生(委員會主席)
	余沛恒先生
	周緻玲女士

薪酬委員會	余沛恒先生(委員會主席)
	周緻玲女士
	鄭柏林先生

委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二二年八月十二日之公佈(「**退任公佈**」)，內容有關任紅燕女士自二零二二年八月十二日起退任獨立非執行董事(「**退任**」)。誠如退任公佈所披露，繼退任後及緊接本公佈日期之前：

- (i) 本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員人數少於三名，並未遵守聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.28條；
- (ii) 本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席職務空缺，並未遵守GEM上市規則第5.36A條。

董事會欣然宣佈，自二零二二年八月十九日起，鄭柏林先生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：

鄭柏林先生(「**鄭先生**」)

鄭先生，33歲，擁有逾9年會計及財務經驗。鄭先生自二零二二年四月起一直擔任溢滙工程有限公司財務總監。彼於二零二一年八月至二零二二年三月擔任COB Management Consultants Limited董事。於二零二一年八月之前，彼任職於其他諮詢及會計公司，為持牌法團(第1類、第4類及第9類受規管活動)及上市公司提供審計、管理會計及諮詢服務。

鄭先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會(CPA Australia)之正式會員，並持有香港會計師公會執業證書。彼自弗林德斯大學(Flinders University)取得會計商學士學位。

鄭先生與本公司簽訂委任函，任期自二零二二年八月十九日起為期兩(2)年，可於委任函規定之若干情況下終止。彼須根據本公司的章程細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。根據委任函，鄭先生擔任本公司獨立非執行董事的年度薪酬為72,000.00港元，此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，鄭先生已確認：(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鄭先生加入董事會。

董事委員會的組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二二年八月十九日起，董事委員會的組成已作出以下變動：

審核委員會	周緻玲女士(委員會主席) 余沛恒先生 鄭柏林先生
-------	--------------------------------

提名委員會	鄭柏林先生(委員會主席) 余沛恒先生 周緻玲女士
-------	--------------------------------

薪酬委員會	余沛恒先生(委員會主席) 周緻玲女士 鄭柏林先生
-------	--------------------------------

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，二零二二年八月十九日

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、周緻玲女士、郭惠玲女士及鄭柏林先生組成。

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。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 。