

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之有限公司)

(股份代號：8545)

### 董事會會議通告

佰悅集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年二月八日(星期四)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止九個月的未經審核綜合業績，其發佈宣派及派付股息(如有)以及處理任何其他事宜。

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，二零二四年一月二日

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；非執行董事朱偉德先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、周緻玲女士及董文先生組成。