

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之有限公司)

(股份代號：8545)

**於二零二五年九月十二日舉行的
股東特別大會的投票結果**

茲提述本公司日期為二零二五年八月二十日有關主要出售事項及關連交易的通函(「該通函」)及日期為二零二五年八月二十日有關本公司於二零二五年九月十五日(星期五)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「該通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過該通告所載列的提呈決議案。

於股東特別大會上，有關提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數 (佔於股東特別大會上投票 股份總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認買賣協議(經補充買賣協議補充)及據此擬進行之交易。	237,920,500 (100%)	0 (0%)	237,920,500

[#] 決議案全文載於該通告內。

由於上述普通決議案(「決議案」)獲超過50%票數贊成，決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,192,307,692股。誠如該通函所披露，Infinite Force(由李先生全資擁有，於本公佈日期持有220,640,000股股份(佔已發行股份總數約18.51%)並有權行使該等股份的投票權)及其聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投票且已實際放棄表決。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為971,667,692股(佔已發行股份總數約81.49%)。

除上文所披露者外，(i)概無其他股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就決議案投贊成票；(ii)概無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票；(iii)概無任何股東於股東特別大會上就決議案投票時受到其他限制；及(iv)概無任何人士於載有該通告之該通函內表示其有意於股東特別大會上就決議案放棄投票或投反對票。

於本公佈日期，董事會由七名董事組成。六名董事(即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及董文先生)已親身或以電子方式出席股東特別大會。其餘董事周緻玲女士因其他安排而未能出席股東特別大會。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東特別大會的監票人，負責點票事宜。

承董事會命
佰悅集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李偉強

香港，二零二五年九月十二日

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。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。全體董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載的任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」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。