

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

有關股東週年大會通告及通函的澄清公佈

茲提述日期均為二零二六年七月二十三日內容有關召開佰悅集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二六年八月十四日(星期五)上午十一時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)及載有股東週年大會通告之本公司通函(「通函」，連同股東週年大會通告，統稱為「股東週年大會文件」)。除另有規定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東週年大會通告及通函存在無意的不一致情況，現謹此澄清股東週年大會通告及通函所載股東週年大會通告內附註第六項的日期應修訂如下(為方便參考，修改內容以劃線表示)：

「為釐定股東出席本大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年8月10日至2026年8月14日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。」

除上文所澄清者外，股東週年大會文件載列之所有資料均屬正確且維持不變並有效。

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，二零二六年七月二十四日

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。

本公佈將由其刊登日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公告」頁內刊登，並於本公司網站www.amusegroupholding.com內刊登。