

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)

於二零二零年十一月五日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈的決議案已於二零二零年十一月五日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述佰悅集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月二十日的通函(「通函」)。除非另有界定，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所提呈的決議案(「決議案」)已於本公司在二零二零年十一月五日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本包括每股面值0.01港元的1,000,000,000股股份(「股份」)，為賦予持有人權利可出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈的決議案的股份總數。概無股份授予本公司任何股東權利以出席股東特別大會並根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載規定須放棄就任何決議案投贊成票。概無本公司股東須根據GEM上市規則放棄於股東特別大會上投票。概無本公司股東於通函內表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准臨時協議及據此擬進行之交易	485,000,561 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為二零二零年十月二十日的股東特別大會通告內。

由於所投票數中超過50%贊成決議案，故決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

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，二零二零年十一月五日

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小姐；以及獨立非執行董事余沛恒先生、董文先生及周緻玲小姐組成。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並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或本公佈產生誤導。

本公佈將於聯交所網站www.hkexnews.hk，GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站www.amusegroupolding.com內刊發。