

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 董事委任；及**
- (3) 董事委員會的組成變動**

董事會欣然宣佈，自二零二一年二月一日起：

董事辭任及委任

- (i) 董文先生已請辭本公司獨立非執行董事。彼不再為本公司提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會成員；
- (ii) 余子逸先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (iii) 任紅燕女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會成員。

董事委員會的組成變動

自二零二一年二月一日起，董事委員會的成員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 任紅燕女士
提名委員會	任紅燕女士(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
任紅燕女士

獨立非執行董事辭任

佰悅集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年二月一日起，董文先生(「董先生」)已因彼的其他業務承擔請辭本公司獨立非執行董事。彼不再為本公司提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會成員。

董先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

本公司謹此向董先生在任期內對董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委任

董事會欣然宣佈，自二零二一年二月一日起，余子逸先生已獲委任為非執行董事，而任紅燕女士則獲委任為獨立非執行董事。於任女士獲委任為本公司獨立非執行董事後，彼將出任本公司提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會成員。

新任董事的履歷載於下文各段：

余子逸先生(「余先生」)

余先生，27歲。由二零一九年七月至二零二零年七月，余先生於國眾聯(香港)測量師行有限公司擔任估值主任。於二零一八年一月至二零一八年十月，余先生於Fairway America LLC擔任私募股權分析師。彼於二零一六年七月在中國南昌江西師範大學的國際經濟與貿易專業獲頒經濟學學士學位，並於二零一七年五月在美利堅合眾國達拉斯南方衛理會大學獲頒金融學理學碩士學位。

余先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二一年二月一日起初步為期兩年，並須根據本公司的章程細則輪值告退及重選連任。根據委任函，余先生擔任本公司非執行董事的年度薪酬為72,000港元。有關薪酬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。

任紅燕女士(「任女士」)

任女士，53歲，在房地產投資開發、房地產金融方面擁有逾10年的經驗，對房地產市場進行全面了解尋求對公司有價值的商業項目。彼曾參與多項國內保理案例，為中小型企業提供量身訂制的應收賬款融資、信用擔保、供應鏈金融管理為一體的專業金融服務。

自二零一九年十月起，任女士共同創立深圳全境通醫療控股集團有限公司，其主要業務為養老項目及醫療項目的投資、貨物及技術的進出口、醫療資訊諮詢及物聯網技術開發。

自二零二零年十月至二零二零年十二月，任女士出任守益控股有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於香港聯交所上市(股份代號：2227)。於二零一六年八月至二零一九年九月，任女士獲委任為深圳市泓基泰富資產管理有限公司董事，且於二零一五年一月至二零一六年七月，彼擔任華城銀通商業保理有限公司副總經理。

任女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二一年二月一日起初步為期兩年，並須根據本公司的章程細則輪值告退及重選連任。根據委任函，任女士擔任本公司獨立非執行董事的年度薪酬為300,000港元。有關薪酬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，余先生及任女士各自確認：(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，亦無有關彼等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余先生及任女士加入董事會。

董事委員會的組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二一年二月一日起，董事委員會的成員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
任紅燕女士

提名委員會 任紅燕女士(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
任紅燕女士

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，二零二一年二月一日

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；非執行董事余子逸先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、任紅燕女士及周緻玲女士組成。

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產生誤導。

本公佈將於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新公佈」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內刊發。