

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)

**有關於二零二二年一月七日上午十一時正舉行的
股東特別大會的投票結果的澄清公佈**

茲提述佰悅集團控股有限公司(「本公司」)於二零二二年一月七日刊發的於二零二二年一月七日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果的公佈(「投票結果公佈」)。

本公司謹此補充，本公司擁有10名董事，其中2名董事(即執行董事杜海斌先生及李桂芳女士)已經參加股東特別大會。其餘董事因其他安排而未能參加大會。

除上文所披露者外，投票結果公佈所載所有其他資料均維持不變。本公佈乃投票結果公佈的補充公佈，應與投票結果公佈一併閱讀。

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，二零二二年一月十日

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；非執行董事李明揚先生、魏青先生及朱偉德先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、任紅燕女士、周緻玲女士及郭惠玲女士組成。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事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及完整，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。

本公佈將由其發表日期起於GEM網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」一頁內保存最少七日及將刊載於本公司之網站 www.amusegroupholding.com 。