

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之有限公司)

(股份代號：8545)

有關於二零二五年八月十四日(星期四)舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述佰悅集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年六月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

根據該通告，股東週年大會原訂於二零二五年八月十四日(星期四)上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88 33樓B室召開。

由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或發出但於二零二五年八月十四日(星期四)上午九時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年八月十四日(星期四)上午十一時正於同一地點舉行；或
2. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於二零二五年八月十四日(星期四)上午九時正後仍然維持懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於二零二五年八月十四日(星期四)上午九時正後懸掛或維持懸掛八號颶風信號之預警，則股東週年大會將改期至二零二五年八月十五日(星期五)上午十一時正於同一地點舉行。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及該通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期(誠如該通函所述)將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

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，二零二五年八月十三日

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。

本公佈將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「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.amusegroupholding.com。