

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)

委任非執行董事

佰悅集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，那智銘先生(「那先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一八年十一月十六日起生效。

那先生，43歲，自二零一八年九月十五日起擔任本集團全資附屬公司佰好有限公司的董事，負責監管美國市場的管理及業務營運。那先生持有東北財經大學金融學學士學位，及彼於供應鏈業務營銷及網上業務營運方面擁有逾10年經驗。加入本集團之前，那先生曾於二零一五年九月至二零一八年八月擔任中網載綫控股有限公司(納斯達克：CNET)副總裁，負責供應鏈業務。彼亦曾於二零一五年九月至二零一八年八月擔任28商機網首席執行官，負責28商機網海外頁面的營運管理。此外，那先生曾於二零一六年一月至二零一七年五月擔任北京中網創投投資有限公司首席執行官，負責中網商學院的營運管理。自二零一七年六月以來，那先生一直擔任上海天仕實業有限公司首席營運官，負責BENTLEY品牌於大中華區的營運管理。自二零一七年六月以來，那先生亦一直擔任Bentley Life Co. Ltd的首席執行官，負責樹立及定位BENTLEY於大中華區的品牌形象及建立品牌核心價值。

那先生於二零一八年十一月十六日與本公司訂立委任函。彼於本公司的董事任期自二零一八年十一月十六日起計為期兩年，惟須遵照本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。那先生無權收取任何酬金。那先生的酬金將由董事會經考慮多項因素(包括彼日後的表現及對本集團所作貢獻、本集團的薪酬架構、當前市況及本集團的財務表現及業績)後參考本公司薪酬委員會的建議釐定。

那先生擔任下列公司(其營業執照已撤銷)之董事或監事，詳情如下：

公司名稱	註冊地點	那先生之 職位	業務性質	撤銷營業執照 日期	撤銷營業執照之 原因
上海那生瑞 商貿有限公司	中華人民共和 國	執行董事	銷售紡織品及 服裝、電子產 品、塑膠製品、 家居用品等消 費品	二零一八年 六月二日	未能在成立後六 個月內開展業務 或開展業務後自 願連續停運六個 月
那氏(大連) 海產品有限公司	中華人民共和 國	監事	銷售海產品及 一般貿易	二零一八年 六月十四日	未能在成立後六 個月內開展業務 或開展業務後自 願連續停運六個 月

於本公佈日期，除本公佈披露者外，那先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於證券在香港或任何海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並未擔任本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公佈所披露者外，概無有關委任那先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須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17.50(2)(h)至(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎那先生加入董事會。

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，二零一八年十一月十六日

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；非執行董事那智銘先生；以及獨立非執行董事余沛恒先生、董文先生及周緻玲女士組成。

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共同及個別地承擔全部責任。

各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。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的「最新公佈」頁內刊登，並於本公司網站www.amusegroupholding.com內刊登。