

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)

## 股東特別大會通告

茲通告佰悅集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年一月七日(星期五)上午十一時正假座香港荃灣灰窰角街24-32號美德大廈3A樓A-C室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本通函所載由賣方與買方訂立日期為二零二一年十一月八日的買賣協議及其項下擬進行的交易(其副本註有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事在彼等酌情認為就落實買賣協議及其項下擬進行交易之任何相關事宜及／或使其生效或與此有關而屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司採取一切有關行動、事宜及事項以及簽署、蓋印、簽立、完備及交付一切有關文件。」

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，二零二一年十二月二十日

主席兼執行董事：

李偉強先生

執行董事：

杜海斌先生

李桂芳女士

非執行董事：

李明揚先生

魏青先生

朱偉德先生(於二零二一年十二月一日獲委任)

獨立非執行董事：

周緻玲女士

余沛恒先生

任紅燕女士

郭惠玲女士(於二零二一年十二月一日獲委任)

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。進行投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)授權簽署該文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽署日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行投票表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。

5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 為釐定股東出席本大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年一月四日(星期二)至二零二二年一月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司非登記股份持有人須確保將所有經填妥過戶表格連同相關股票於二零二二年一月三日(星期一)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
7. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
8. 倘股東特別大會當日於上午9時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.amusegroupholding.com](http://www.amusegroupholding.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
9. 本通告所載決議案須以投票方式表決。

於本通告日期，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。

本通告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。董事對本通告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，本通告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，本通告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本通告亦無遺漏其他事項，致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，GEM網站[www.hkgem.com](http://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.amusegroupholding.com](http://www.amusegroupholding.com)內刊發。