

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 有關股東週年大會通告及通函的澄清公佈

茲提述日期均為二零二四年六月二十八日內容有關召開佰悅集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二四年八月十三日(星期二)上午十一時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)及載有股東週年大會通告之本公司通函(「通函」，連同股東週年大會通告，統稱為「股東週年大會文件」)。除另有規定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東週年大會通告及通函存在無意的不一致情況，現謹此澄清股東週年大會通告及通函所載股東週年大會通告內附註第六項的日期應修訂如下(為方便參考，修改內容以劃線表示)：

「本公司非登記股份持有人須確保所有經填妥過戶表格連同相關股票於2024年8月7日下午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。」

除上文所澄清者外，股東週年大會文件載列之所有資料均屬正確且維持不變並有效。

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，二零二四年七月三日

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。

本公佈將由其刊登日起計最少一連七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新公告」頁內刊登，並於本公司網站[www.amusegroupholding.com](http://www.amusegroupholding.com)內刊登。