

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

更換核數師

佰悅集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於處理截至二零二五年三月三十一日止財政年度審核事宜的資源不充足，故PRIVATCO CPA LIMITED(「PRIVATCO」)辭任本公司核數師一職，由二零二四年十二月三十日起生效。

PRIVATCO尚未開始對本公司截至二零二五年三月三十一日止財政年度之財務報表進行任何審核工作。就PRIVATCO之辭任而言，已於其辭任函中確認，概無有關其辭任的情況須提呈本公司的證券持有人或債權人垂注。

董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，本公司與PRIVATCO之間並無意見分歧或尚未解決事宜，且並不知悉有任何與PRIVATCO辭任本公司核數師有關之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，根據審核委員會之推薦建議，中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)獲委任為本公司核數師，由二零二四年十二月三十日起生效，以填補PRIVATCO辭任後之臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於推薦中正天恆為本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之核數師時，並在評估委任中正天恆為本公司新核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)中正天恆之審核建議；(ii)中正天恆在為聯交所上市公司提供審核工作方面的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本公司之獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力，包括人力及時間；及(v)會計及財務匯報局發佈的指引。

基於上述，審核委員會已評估並認為中正天恆符合資格並適合擔任本公司之核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東之整體利益。

董事會及審核委員會謹藉此機會，衷心感謝PRIVATCO在過去一年向本公司提供的專業優質服務。

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，二零二四年十二月三十日

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。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於香港交易所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.palinda.com刊載。