THIS CIRCULAR IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION

If you are in any doubt as to any aspect of this circular or as to the action to be taken, you should consult your stockbroker or other registered dealer in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser.

If you have sold or transferred all your shares in **Amasse Capital Holdings Limited**, you should at once hand this circular and the accompanying form of proxy to the purchaser or to the transferee or to the bank, stockbroker or other agent through whom the sale was effected for transmission to the purchaser or transferee.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this circular, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this circular.

AMASSE CAPITAL
寶積資本

Amasse Capital Holdings Limited
寶積資本控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8168)

REQUISITION FROM A SHAREHOLDER TO REMOVE EXISTING DIRECTORS AND APPOINT NEW DIRECTORS AND NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Capitalised terms used in this cover shall have the same meanings as those defined in this circular.

A notice convening the EGM to be held at Room 908, 9/F, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong on Monday, 21 December 2026 at 11:00 a.m. is set out on pages EGM-1 to EGM-3 of this circular. A form of proxy for use at the EGM is enclosed with this circular.

Whether or not you are able to attend the EGM, please complete and sign the accompanying form of proxy in accordance with the instructions printed thereon and return it to the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong as soon as possible but in any event not later than 48 hours before the time appointed for holding the EGM or any adjournment thereof. Completion and return of the form of proxy will not preclude you from attending and voting in person at the EGM should you so wish.

This circular will remain on the "Latest Listed Company Information" page of the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk for at least 7 days from the date of its posting and on the website of the Company at www.amasse.com.hk.

13 November 2026

GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful consideration.

Given that the companies listed on GEM are generally small and mid-sized companies, there is a risk that securities traded on GEM may be more susceptible to high market volatility than securities traded on the Main Board of the Stock Exchange and no assurance is given that there will be a liquid market in the securities traded on GEM.

CONTENTS

	Page
DEFINITIONS	1
LETTER FROM THE BOARD	3
APPENDIX — BIOGRAPHICAL DETAILS OF THE PROPOSED DIRECTORS	9
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING	EGM-1

In this circular, unless the context otherwise requires, the following expressions have the following meanings:

"Articles of Association"	the Fifth Amended and Restated Articles of Association of the Company, as amended from time to time
"Board"	the board of Directors
"Company"	Amasse Capital Holdings Limited (寶積資本控股有限公司), a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability and the Shares of which are listed on GEM
"Directors"	the director(s) of the Company
"EGM"	the extraordinary general meeting of the Company to be held at Room 908, 9/F, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong on Monday, 21 December 2026 at 11:00 a.m. and any adjournment thereof
"GEM"	GEM of the Stock Exchange
"GEM Listing Rules"	the Rules Governing the Listing of Securities on GEM
"Group"	the Company and its subsidiaries
"HK$"	Hong Kong dollar(s), the lawful currency of Hong Kong
"Hong Kong"	the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
"Latest Practicable Date"	12 November 2026, being the latest practicable date prior to the printing of this circular for the purpose of ascertaining certain information for inclusion in this circular
"Member(s)"	a duly registered holder(s) from time to time of the shares in the issued share capital of the Company
"Proposed Resolutions"	the proposed ordinary resolutions set out in the Written Requisition from Khoo & Co. on the intruction of the Requisitionist to the Company in relation to the removal of the existing Directors and appointment of new Directors as referred to in this circular
"Requisition"	the subject requisition contained in the Written Requisition relating to the Proposed Resolutions
"Requisitionist"	Yunfeng Meitu Co. Limited
"Shareholder(s)"	holder(s) of the Shares

"Share(s)"	ordinary share(s) of HK$0.01 each in the share capital of the Company
"Stock Exchange"	The Stock Exchange of Hong Kong Limited
"subsidiaries"	has the meaning ascribed to it under the GEM Listing Rules
"Written Requisition"	letter dated 23 October 2026 to the Company from Khoo & Co. on the instruction of the Requisitionist setting out the Requisition made pursuant to Article 64 of the Articles of Association
"%"	per cent.

AMASSE CAPITAL
寶積資本

Amasse Capital Holdings Limited
寶積資本控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8168)

Executive Directors:
Mr. Wu Peisheng
Mr. Chan Wai Kit
Ms. Jiang Dandan

Independent Non-executive Directors:
Mr. Song Kunxiang
Mr. Chan Tsang Mo
Mr. Wu Jiaqi

Registered Office:
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

Head Office and Principal Place of Business in Hong Kong:
Room 1201, 12/F
Prosperous Building
48-52 Des Voeux Road Central
Hong Kong

13 November 2026

To the Shareholders

Dear Sir or Madam,

REQUISITION FROM A SHAREHOLDER TO REMOVE EXISTING DIRECTORS AND APPOINT NEW DIRECTORS AND NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INTRODUCTION

Reference is made to the announcement of the Company dated 26 October 2026 in relation to the Written Requisition. The purpose of this circular is to provide you with (i) information relating to the Proposed Resolutions under the Requisition; and (ii) the notice of EGM.

THE REQUISITION

The Board received the Written Requisition dated 23 October 2026 from Khoo & Co. on the instruction of the Requisitionist, requesting the Board to call for an extraordinary general meeting for considering and, if thought fit, passing the following resolutions as ordinary resolutions of the Company:

1. "**THAT** Mr. Wu Peisheng (吳沛升先生) be and is hereby removed from his office as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

2. "**THAT** Mr. Chan Wai Kit (陳偉傑先生) be and is hereby removed from his office as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

3. "**THAT** Ms. Jiang Dandan (姜丹丹女士) be and is hereby removed from her office as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

4. "**THAT** Mr. Song Kunxiang (宋昆翔先生) be and is hereby removed from his office as an independent non-executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

5. "**THAT** Mr. Wu Jiaqi (吳家齊先生) be and is hereby removed from his office as an independent non-executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

6. "**THAT** Mr. Chan Tsang Mo (陳增武先生) be and is hereby removed from his office as an independent non-executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

7. "**THAT** Mr. Zheng Yufeng (鄭禹鋒先生) be and is hereby elected as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

8. "**THAT** Mr. Wong Man Keung (黃文強先生) be and is hereby elected as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

9. "**THAT** Mr. Wang Jianqiang (王建強先生) be and is hereby elected as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

10. "**THAT** Mr. Chan Kui Ming (陳鉅銘先生) be and is hereby elected as an independent non-executive director of the Company and a member of the audit committee of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

11. "**THAT** Mr. Hui Yat On (許一安先生) be and is hereby elected as an independent non-executive director of the Company and a member of the nomination committee of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

12. "**THAT** Ms. Zhong Xia (鍾霞女士) be and is hereby elected as an independent non-executive director of the Company and a member of the remuneration committee of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

13. "**THAT** the board of directors of the Company as constituted immediately following the passing of resolutions 7 to 12 above, any one director then holding office, and the Company secretary, be and are hereby authorised to do all such acts and things, and to execute all such documents, and to arrange all such registrations, filings and announcements, as may be necessary to give effect to the resolutions passed at this meeting."

As set out in the Written Requisition, (i) the Requisitionist holds 175,700,000 shares in the Company, representing approximately 11.83% of the voting rights in the capital of the Company having the rights of voting at its general meetings; and (ii) to avoid any vacancy in the Board, all resolutions 1-13 shall be considered at the EGM. Each of resolutions 1 to 6 is conditional on at least 4 of resolutions 7 to 12 being passed, including resolutions 10 to 12 to appoint independent non-executive directors. Should there be any director of the Company in addition to those named in resolutions 1 to 6 who holds office as at the EGM, the Requisitionist reserves its rights to propose further resolutions to remove such director from his/her office if deemed necessary.

The biographical details of the proposed new Directors are set out in Appendix to this circular, which have been reproduced from and are solely based upon the information provided by the Requisitionist and have not been independently verified by the Board.

RELEVANT PROVISIONS UNDER THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Pursuant to Article 64 of the Articles of Association, the Board may, whenever it thinks fit, convene an extraordinary general meeting. Extraordinary general meetings shall also be convened on the requisition of one or more shareholders holding, at the date of deposit of the requisition, not less than one tenth of the voting rights (on a one vote per share basis) in the capital of the Company having the right of voting at general meetings. Such requisition shall be made in writing to the Board or the secretary for the purpose of requiring an extraordinary general meeting to be called by the Board and adding resolutions to the agenda of the meeting for the transaction of any business specified in such requisition. Such meeting shall be held within two months after the deposit of such requisition. If within 21 days of such deposit, the Board fails to proceed to convene such meeting, the requisitionist(s) himself (themselves) may convene a physical meeting at only one location which will be the principal meeting place, and all reasonable expenses incurred by the requisitionist(s) as a result of the failure of the Board shall be reimbursed to the requisitionist(s) by the Company.

REASONS FOR THE PROPOSED RESOLUTIONS AS SET OUT IN THE WRITTEN REQUISITION

The following reasons have been reproduced from the Written Requisition.

"Suspension of Trading and Risk of Delisting

*Trading in shares of the Company has been suspended since 9:00 on 7 September 2026, and the suspension remains in place as at the date of this letter. Pursuant to the HKEX Guidance Letter HKEX-GL95-18 issued by the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "**Exchange**"), the Company is obliged to devise a resumption plan setting out the actions that it considers appropriate to remedy the issues causing its suspension, announce such resumption plan and work accordingly, and announce regular updates on its resumption progress and business developments. Since the suspension, the Company has nonetheless failed to publish any announcement of substance regarding its resumption plan, remedial measures or progress thereon, if any.*

*Under Rule 9.14A(1) of the Rules Governing the Listing of Securities on GEM of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "**GEM Listing Rules**"), the Exchange may cancel the listing of any securities which have been suspended from dealings for a continuous period of 12 months. If the present suspension continues, that period will expire on 7 September 2027. That is without prejudice to any shorter period the Exchange may specify, or any of the Exchange's other powers under GEM Listing Rules Chapter 9.*

In light of the above, Our Client considers immediate reconstitution of the Board necessary, so that a board with a fresh mandate pursue trading resumption in time and avoid exposing the Company or its shareholders to any further potential losses.

Lack of Transparency in Independent Investigation

*According to the Company's announcement dated 6 September 2026 and 25 September 2026 respectively, an independent investigation committee (the "**Committee**") was established to investigate the alleged breaches of fiduciary duties by Mr. Xie Lei, a former executive director of the Company, suspected misappropriation of funds of the Company and other internal control deficiencies (the "**Investigation**"). The Committee was initially chaired by Mr. Tang Yiu Kay ("**Mr. Tang**"), and subsequently by Mr. Chan Tsang Mo ("**Mr. Chan**") pursuant to the Company's announcement dated 16 October 2026. Contrary to the disclosures principles in HKEX Guidance Letter HKEX-GL120-24, no update has since been given on the scope or the progress of the Investigation, the handover of the Committee's work since the appointment of a new chairman, or whether any independent investigator or independent internal control adviser has been appointed.*

Our Client is particularly concerned about the facts that (i) Mr. Chan was appointed as an independent non-executive directors of the Company on the same day he was appointed chairman of the Committee; and (ii) Mr. Tang was appointed the Company secretary, through a corporate secretarial service provider of which he is a director, and an authorised representative of the Company on the same day he ceased to be an independent non-executive director. No announcement has been made by the Company as to how such appointments may affect continuity or impartiality of the Investigation, causing significant concerns over the Board's independence and governance transparency."

VIEW OF THE BOARD

The Board disagrees with the view and reasons of the Requisition as set out above, having considered that:

1. As a company listed on GEM, the Company has conducts all its actions (including the appointment of directors and company secretary, and the establishment of independent investigation committee) in accordance with the GEM Listing Rules.

2. The Company is in the process of identifying appropriately qualified professional parties, including independent investigator and internal control consultant, and formulating its resumption plan. The Company has been informing the market of the relevant material information in accordance with the GEM Listing Rules. As set out in the announcement of the Company dated 26 October 2026 in relation to, among others, the resumption guidance, the Company will announce quarterly updates on its developments under Rule 17.26A of the GEM Listing Rules until resumption or cancellation of listing (whichever is earlier).

THE EGM AND PROXY ARRANGEMENT

A notice convening the EGM is set out on pages EGM-1 to EGM-3 of this circular.

A form of proxy for use at the EGM is enclosed with this circular and such form of proxy is also published on the website of the Stock Exchange (www.hkexnews.hk) and the Company's website (www.amasse.com.hk) respectively. Whether or not you are able to attend the EGM, please complete and sign the form of proxy in accordance with the instructions printed thereon and return it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a certified copy of that power of attorney or authority, to the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong as soon as possible but in any event not later than 48 hours before the time appointed for holding the EGM or any adjournment thereof. Completion and delivery of the form of proxy will not preclude you from attending and voting in person at the EGM or any adjournment thereof if you so wish and in such event the form of proxy shall be deemed to be revoked.

Closure of register of members

To ascertain the entitlement to attend and vote at the EGM, the register of members of the Company will be closed from Wednesday, 16 December 2026 to Monday, 21 December 2026, both days inclusive, during which period no transfer of shares of the Company will be registered. In order to qualify for the entitlement to attend and vote at the EGM, all transfer documents of shares accompanied by the relevant shares certificates must be lodged with the Company's branch share registrar and transfer office in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong by 11:00 a.m. (Hong Kong time) on Saturday, 19 December 2026.

COMPLIANCE OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND THE GEM LISTING RULES

Pursuant to the Rule 17.47(4) of the GEM Listing Rules, any vote of the Shareholders at a general meeting must be taken by poll. Therefore, the resolutions as set out in the notice of the EGM to be proposed at the EGM shall be voted by poll. An announcement on the results of the vote by poll will be made by the Company after the EGM in the manner prescribed under Rule 17.47(5) of the GEM Listing Rules.

As at the Latest Practicable Date, to the best of the Directors' knowledge, information and belief, having made reasonable enquiries, the Directors confirm that no Shareholder is required to abstain from voting on any resolution to be proposed at the EGM.

GENERAL INFORMATION

Your attention is drawn to the notice convening the EGM. The English texts of this circular and the accompanying form of proxy shall prevail over the Chinese texts in case of inconsistency.

RESPONSIBILITY STATEMENT

This circular, for which the Directors collectively and individually accept full responsibility, includes particulars given in compliance with the GEM Listing Rules for the purpose of giving information with regard to the Company. The Directors, having made all reasonable enquires, confirm that to the best of their knowledge and belief the information contained in this circular is accurate and complete in all material respect and not misleading or deceptive, and there are no other matters the omission of which would make any statement herein misleading.

Yours faithfully,
By order of the Board
Amasse Capital Holdings Limited
Wu Peisheng
Executive Director

The biographical details of the proposed new Directors are set out below. These details have been reproduced from and are solely based upon the information provided by the Requisitionist and have not been independently verified by the Board.

(1) Mr. Zheng Yufeng (鄭禹鋒先生)

董事候选人履历

宝积资本控股有限公司（Amasse Capital Holdings Limited，GEM股份代号：8168）

按香港联合交易所GEM证券上市规则第17.50(2)条编制 | 第(a)至(x)项逐项对应

候选人：郑禹锋（Zheng Yufeng, Jackey）

拟任职务：执行董事

一、基本资料

项目	内容
姓名（中文）	郑禹锋
姓名（英文）	Zheng Yufeng, Jackey
年龄	39岁（截至2026年11月6日）
国籍	中国
拟任职务	执行董事
现兼任之上市公司董事职务	概无。

二、学历

- 重庆邮电大学经济管理学院——电子商务专业，管理学学士（2006年至2010年）
- 北京大学教育学院 CEO 研修班（2014年至2015年）——非学位课程
- 清华大学 CEO 金融研修班第22期（2015年至2016年）——非学位课程
- 长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）第28期（2016年至2018年）

三、专业资格及会员资格

- 中国证券投资基金业协会——证券及基金从业资格（从业十年）
- 香港证券及期货从业员资格考试卷一、卷二、卷六合格，符合申请第1、4、9类受规管活动牌照之学历及考试要求

四、过去三年于上市公众公司担任董事职务

过去三年概无担任任何上市公众公司之董事职务。

五、其他主要工作经历

- 2014年至2015年：北京国维财富投资有限公司——总经理、法定代表人及股东（团队组建、房地产及实体经济项目融资尽调与项目融资安排）
- 2015年至2022年：高信资产管理有限公司——董事长及最大股东（办理私募基金管理人登记、设立并审议各私募基金、配合券商定增尽调）。该公司于2024年3月更名为北京高信资产管理有限公司，2025年6月4日更名为北京高信私募基金管理有限公司

宝积资本控股有限公司（8168）董事候选人履历 | 公告用稿 | 制表日：2026年11月6日

• 2022年至今：北京高信私募基金管理有限公司——持股40%之股东，并为该公司实际控制人。该公司法定代表人为王爽。

• 已核实之机构登记资料（2026年11月6日查询中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示系统）：登记编号P1021056；组织机构代码34837916-2；成立日期2015年7月10日；登记日期2015年8月20日；机构类型为私募证券投资基金管理人；管理规模区间0至5亿元；在管基金8只；登记状态在册（非注销、非中止）；公示之机构提示信息载有「存在长期处于清算状态基金」；另载2025年7月28日办理通过之出资人变更记录。

六、拟任期

拟与本人订立服务协议，初步任期三年，自本公司股东特别大会通过委任决议之日起计。任期届满后，须根据本公司组织章程细则及GEM上市规则，于本公司下届股东周年大会上轮值退任并膺选连任。任何一方可发出不少于三个月之书面通知终止委任。上述条款参照本公司2022年11月28日委任执行董事兼主席之公告所载条款拟订。

七、酬金及厘定基准

拟为每月30,000港元（年薪360,000港元），与本公司于2026年2月2日委任之执行董事所收取者一致。该金额由董事会经参考其职务及职责、现行市况及薪酬委员会之建议而厘定，并须每年由薪酬委员会检讨。不设委员会额外袍金，亦不设股份奖励或购股权安排。

八、与董事、最高行政人员及主要股东之关系

概无。

九、于本公司股份之权益

概无。

十、负面事项逐项对照

序号	第17.50(2)条所列须予披露事项（负面事项）	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排（第(i)、(j)项）	概无
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决（第(k)项）	概无
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令（第(q)项）	概无
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动（第(l)、(h)项）	概无（本人未曾出任上市公司董事）
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任（第(o)项）	概无
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（第(m)项）	概无
7	正受任何监管机构（含中国证监会、中基协、香港证监会）调查，或该调查涉及本人之适合性（第(r)、(u)项）	概无
8	其他须予披露事项：曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（第(n)项）；其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销（第(p)项）；被任何专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特别条件（第(s)项）；为三合会或其他非法社团成员（第(t)项）；现正作为刑事法律程序之被告且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价（第(v)项）；以及任何其他按第(w)项须提请证券持有人注意之事项	概无

除上表所列者外，并无其他须按第17.50(2)条第(h)至(w)项披露之事项；亦无按第(w)项须提请本公司证券持有人注意之其他事项。

十一、按第17.50(2)(w)项主动披露之事项

按第17.50(2)(w)项主动披露：本人担任实际控制人之北京高信私募基金管理有限公司，在中国证券投资基金业协会公示之机构提示信息中载有「存在长期处于清算状态基金」。该项提示指该公司旗下一只私募基金自提交清算开始后超过六个月尚未完成清算，属基金层面之清算进度事宜，与本人之个人诚信、专业能力及履职纪录无关，亦不涉及任何监管处罚、纪律行动或调查；该公司登记状态现为在册，持续合规展业。

十二、签署

本人确认本履历表所载资料真实、准确、完整，确认其中并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按GEM上市规则第17.50(2)条须予披露之事项；本人同意本公司将本表全部或部分内容按该条规定予以公告，并同意在资料发生变化时即时以书面通知本公司董事会。

候选人签署：郑禹铎　　日期：2026 年 11 月 08 日

（本表共__页，请逐页签署或加盖骑缝章；签署页不得代签。）

声 明 及 确 认 表

（第 04 号 郑禹锋）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 郑禹锋（Zheng Yufeng, Jackey），拟出任贵公司执行董事。现就下列事项郑重声明及确认：

第一部分 身份与履历资料确认（第 17.50(2)(a) 至 (g) 项）

项	内容	确认
(a)	姓名（含前度姓名及别名）、年龄	☑ 无误 ☐ 应更正：_____
(b)	拟任职位及兼任之委员会职务	☑ 无误 ☐ 应更正：_____
(c)	经验（含学历）、专业资格、过去三年上市公司董事职务、其他主要任命	☑ 无误 ☐ 应更正：_____
(d)	任期条款（三年，或至下届股东周年大会结束时止）	☑ 同意 ☐ 不同意
(e)	与董事、最高行政人员及主要股东之关系	☑ 概无 ☐ 有：_____
(f)	于本公司股份之权益	☑ 概无 ☐ 有：____股，约____%
(g)	酬金（每月 30,000 港元）	☑ 同意 ☐ 不同意

第二部分 负面事项逐项确认（第 17.50(2) 条 (h) 至 (w) 项）

序号	事项	条项	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排	第(i)、(j)项	☑ 无 ☐ 有
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决	第(k)项	☑ 无 ☐ 有
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令	第(q)项	☑ 无 ☐ 有
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动	第(l)、(h)项	☑ 无 ☐ 有
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任	第(o)项	☑ 无 ☐ 有
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（含交通违法以外之定罪）	第(m)项	☑ 无 ☐ 有
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性	第(r)、(u)项	☑ 无 ☐ 有
8	曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（含被市场失当行为审裁处裁定违规）	第(n)项	☑ 无 ☐ 有
9	其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销	第(p)项	☑ 无 ☐ 有
10	被专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特别条件	第(s)项	☑ 无 ☐ 有
11	为三合会或其他非法社团成员	第(t)项	☑ 无 ☐ 有
12	现正作为刑事法律程序之被告，且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价	第(v)项	☑ 无 ☐ 有
13	其他须提请证券持有人注意之事项（含近十二个月内辞任上市公司董事而未说明原因等）	第(w)项	☑ 无 ☐ 有

凡勾选「有」者，须另纸列明：公司名称、涉及期间、主管机关、处理结果及现况；不得仅以口头说明代替，亦不得以「已忘记」为由留空。

第四部分 须由本人补充说明之事项

序号	事项	本人填写 / 确认
1	学位：所持学位之类别及证书所载名称；如仅为结业或非学位课程，	确认

	请注明。	
2	香港牌照：是否已实际申领第 1、4、9 类受规管活动牌照；如未申领，公告表述为具备申请资格。	未申领 具备申请资格
3	法定代表人：如曾担任北京高信私募基金管理有限公司法定代表人，请列明确切起止日期，并附工商变更记录。	2015-2022
4	清算状态基金：请就中基协公示之「存在长期处于清算状态基金」提示，书面说明基金名称、备案编码、清算启动日期、未完成原因及预计完成时间（另见附件一）。	确认
5	上述以外，是否有任何须按第 17.50(2)(w) 项提请股东注意之事项？	☑ 无 ☐ 有：_____

声明

本人确认：上列各项及本人所提交之履历表、证明文件所载资料，均真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2) 条须予披露之事项。本人明白上述资料将用于编制公告及股东通函，并同意本公司按该条规定予以公告。本人承诺，如于获委任前知悉任何可能导致上述资料发生变化之情况，将即时以书面通知贵公司公司秘书；获委任后如资料变动，将于三个营业日内书面通知。本人明白，如所提供资料不实或不完整，本人须就由此产生之后果自行承担责任。

候选人签署	郑禹锋	日期	2026 年 11 月 08 日
姓名（正楷）	郑禹锋	身份证明	随表附护照或身份证复印件一份（本人签署确认与原件相符）
见证人签署		见证人职衔	☐ 公司秘书 ☐ 律师

（本表共 __ 页，请于每页右下角签署姓名缩写；签署须为亲笔，不得代签、不得使用印章。）

个人资料收集及公告同意书

（依香港法例第486章《个人资料（私隐）条例》之收集声明）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 郑禹锋 （中文姓名）/ Zheng Yufeng, Jacheng （英文姓名），拟获提名为贵公司之 执行董事 职务。现就本人个人资料之收集、使用及披露，同意如下：

一、收集目的

本人同意贵公司为处理本人之董事提名及委任，收集、使用及保存本人按GEM证券上市规则第17.50(2)条须予披露之资料，即：姓名及年龄、于发行人及集团内之职位、经验（包括过去三年于上市公众公司担任之董事职务、其他主要任命及专业资格）、任期、与其他董事或主要股东之关系、证券权益、酬金安排，以及各项负面声明事项。用途限于：处理本人之董事提名及委任、编制公告及通函、履行上市规则下之披露义务、响应联交所及证监会之查询，以及相关之公司秘书及合规事务。

二、公告披露

本人同意贵公司将上述资料按第17.50(2)条予以公告，并同意该等资料在联交所网站、贵公司网站、年报及股东通函中刊载。本人明白公告一经刊发即属公开资料，无法撤回。本人另知悉：本人之联络资料，依第5.13A(1)条由本人于获委任后直接向联交所呈交，不属于本同意书之范围，亦不载入任何公告。

三、转交对象

本人同意贵公司将上述资料提供予联交所、证券及期货事务监察委员会、公司注册处、股份过户登记处，以及为处理本人提名事宜而受聘之律师、申报会计师及其他专业顾问。

四、准确性

本人确认所提供之一切资料真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何须予披露之事项；如获委任后上述资料发生变动，本人将于三个营业日内以书面通知贵公司董事会。

五、不提供之后果

本人明白如不提供上述资料，贵公司将无法按第17.50(2)条处理本人之提名，亦无法就本人之委任作出公告。

六、查阅与更正

本人明白依《个人资料（私隐）条例》有权查阅及要求更正本人之个人资料，有关要求应以书面提出，由贵公司公司秘书处理；本人亦明白可向个人资料私隐专员公署投诉。

七、保存期限

本人同意贵公司在本人未获委任之情况下，于提名程序结束后十二个月内销毁或匿名化处理本人之资料；如获委任，则保存至本人离任后七年，以符合上市规则及法定纪录保存要求。

资料当事人签署：郑禹锋 日期：2026 年 11 月 8 日

见证人签署：_____ 姓名 / 职衔：_____

宝积资本控股有限公司（8168）董事提名 | 个人资料收集及公告同意书 | 模板

（本同意书一式两份，双方各执一份；签署页不得代签。）

(2) Mr. Wong Man Keung (黃文強先生)

董事候选人履历

宝积资本控股有限公司（Amasse Capital Holdings Limited，GEM 股份代号：8168）

按香港联合交易所 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条编制 | 第(a)至(x)项逐项对应

候选人：黄文强（Wong Man Keung）

拟任职务：执行董事

一、基本资料

项目	内容
姓名（中文）	黄文强
姓名（英文）	Wong Man Keung
年龄	59 岁（截至 2026 年 11 月 6 日）
国籍	中国（香港）
拟任职务	执行董事
现兼任之上市公司董事职务	概无（已于 2025 年 9 月 19 日辞任中国前沿科技集团（1661）全部职务）

二、学历

· 公开记录未见其学历资料：中国前沿科技集团 2024 年度报告（2025 年 4 月 30 日刊发）之董事简历，仅载其为澳洲特许管理会计师公会会员，以及其在中国直接投资、商业银行及制造业之三十年经验，未载任何院校、学位或文凭；本人提供之履历亦仅载「香港出生及接受教育」，未载学历。

三、专业资格及会员资格

· 澳洲管理会计师公会会员（Certified Management Accountants of Australia），2012 年于香港取得

四、过去三年于上市公众公司担任董事职务

公司（股份代号）	职务	任期
中国前沿科技集团（前称智美体育集团，1661）	联席主席兼执行董事；薪酬委员会主席、提名委员会主席、授权代表	2024 年 1 月 23 日至 2025 年 9 月 19 日
金禧国际控股集团有限公司（0091）	执行董事	2023 年 1 月 17 日至 2024 年 5 月
林达控股有限公司（1041）	行政总裁；执行董事兼行政总裁；总经理	2017 年 11 月至 2020 年 3 月
格林国际控股有限公司（2700）	执行董事兼行政总裁（2012 年 11 月至 2013 年 9 月署理主席）	2011 年 11 月至 2017 年 1 月
大山教育（9986）	财务顾问（非董事职务）	2019 年 1 月至 2019 年 6 月

	别条件		
11	为三合会或其他非法社团成员	第(l)项	✓无 □ 有
12	现正作为刑事法律程序之被告，且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价	第(v)项	✓无 □ 有
13	其他须提请证券持有人注意之事项（含近十二个月内辞任上市公司董事而未说明原因等）	第(w)项	✓无 □ 有

凡勾选「有」者，须另纸列明：公司名称、涉及期间、主管机关、处理结果及现况；不得仅以口头说明代替，亦不得以「已忘记」为由留空。

第四部分 须由本人补充说明之事项

序号	事项	本人填写 / 确认
1	学历：是否持有任何高等教育学历。如无，公告据实表述为「并无高等教育学历」；如有，列明院校、专业、层次及毕业年份。	并无高等教育学历，只有澳洲特許管理会计師公会会員。
2	会籍：所列专业学会会籍之现时有效性及级别；已失效者不得载为现任会员。	澳洲特許管理会计師公会会員現任
3	林达控股确切离任日期（精确到日）：该日期决定清盘令（2021 年 3 月 11 日）及临时清盘人委任（2020 年 11 月）是否落入第(l)项「离任后十二个月内」之范围。	確認
4	林达控股清盘：于清盘程序中是否曾接获清盘人、法院或监管机构之任何查询；如有，列明日期、性质及结果（另见附件二）。	無
5	中国前沿科技集团（1661）：确认该公司 2025 年 4 月 1 日至 4 月 16 日之停牌（延迟刊发业绩）为本人任内唯一停牌，并确认任内并无其他监管查询或纪律程序。	無
6	上述以外，是否有任何须按第 17.50(2)(w) 项提请股东注意之事项？	✓无 □ 有：_____

声明

本人确认：上列各项及本人所提交之履历表、证明文件所载资料，均真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2) 条须予披露之事项。本人明白上述资料将用于编制公告及股东通函，并同意本公司按该条规定予以公告。本人承诺，如于获委任前知悉任何可能导致上述资料发生变化之情况，将即时以书面通知贵公司公司秘书；获委任后如资料变动，将于三个营业日内书面通知。本人明白，如所提供资料不实或不完整，本人须就由此产生之后果自行承担责任。

候选人签署	Ray Wong	日期：	2016 年 11 月 7 日
姓名（正楷）	黄文强	身份证明：	随表附护照或身份证复印件一份（本人签署确认与原件相符）
见证人签署		见证人职衔：	□ 公司秘书 □ 律师

（本表共 二 页，请于每页右下角签署姓名缩写；签署须为亲笔，不得代签、不得使用印章。）

Ray

个人资料收集及公告同意书

（依香港法例第 486 章《个人资料（私隐）条例》之收集声明）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 黄文强 （中文姓名）/ WONG MAN KEUNG（英文姓名），拟获提名为贵公司之 执行董事 职务。现就本人个人资料之收集、使用及披露，同意如下：

一、收集目的

本人同意贵公司为处理本人之董事提名及委任，收集、使用及保存本人按 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条须予披露之资料，即：姓名及年龄、于发行人及集团内之职位、经验（包括过去三年于上市公众公司担任之董事职务、其他主要任命及专业资格）、任期、与其他董事或主要股东之关系、证券权益、酬金安排，以及各项负面声明事项。用途限于：处理本人之董事提名及委任、编制公告及通函、履行上市规则下之披露义务、响应联交所及证监会之查询，以及相关之公司秘书及合规事务。

二、公告披露

本人同意贵公司将上述资料按第 17.50(2)条予以公告，并同意该等资料在联交所网站、贵公司网站、年报及股东通函中刊载。本人明白公告一经刊发即属公开资料，无法撤回。本人另知悉：本人之联络资料，依第 5.13A(1)条由本人于获委任后直接向联交所呈交，不属于本同意书之范围，亦不载入任何公告。

三、转交对象

本人同意贵公司将上述资料提供予联交所、证券及期货事务监察委员会、公司注册处、股份过户登记处，以及为处理本人提名事宜而受聘之律师、申报会计师及其他专业顾问。

四、准确性

本人确认所提供之一切资料真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何须予披露之事项；如获委任后上述资料发生变动，本人将于三个营业日内以书面通知贵公司董事会。

五、不提供之后果

本人明白如不提供上述资料，贵公司将无法按第 17.50(2)条处理本人之提名，亦无法就本人之委任作出公告。

六、查阅与更正

本人明白依《个人资料（私隐）条例》有权查阅及要求更正本人之个人资料，有关要求应以书面提出，由贵公司公司秘书处理；本人亦明白可向个人资料私隐专员公署投诉。

七、保存期限

本人同意贵公司在本人未获委任之情况下，于提名程序结束后十二个月内销毁或匿名化处理本人之资料；如获委任，则保存至本人离任后七年，以符合上市规则及法定纪录保存要求。

五、其他主要工作经历

· 2025 年 8 月至今：昇越企业顾问有限公司——总裁（为香港企业及上市公司提供业务顾问服务）

· 2024 年 1 月至 2025 年 7 月：VC Asset Management Limited——总经理（负责内部行政管理）

· 2007 年 5 月至 2008 年 12 月：里昂证券（CLSA Capital Partners）——顾问（驻中国营口，监督约 2,000 万美元耐火砖制造项目）

· 1993 年 3 月至 2006 年 12 月：中国银行（香港）有限公司——商业贷款经理（任职约十五年，主管信贷，服务大客户及上市公司）

六、拟任期

拟与本人订立服务协议，初步任期三年，自本公司股东特别大会通过委任决议之日起计。任期届满后，须根据本公司组织章程细则及 GEM 上市规则，于本公司下届股东周年大会上轮值退任并膺选连任。任何一方可发出不少于三个月之书面通知终止委任。上述条款参照本公司 2022 年 11 月 28 日委任执行董事兼主席之公告所载条款拟订。

七、酬金及厘定基准

拟为每月 30,000 港元（年薪 360,000 港元），与本公司于 2026 年 2 月 2 日委任之执行董事所收取者一致。该金额由董事会经参考其职务及职责、现行市况及薪酬委员会之建议而厘定，并须每年由薪酬委员会检讨。不设委员会额外袍金，亦不设股份奖励或购股权安排。

八、与董事、最高行政人员及主要股东之关系

概无。

九、于本公司股份之权益

概无。

十、负面事项逐项对照

序号	第 17.50(2)条所列须予披露事项（负面事项）	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排（第(i)、(j)项）	概无
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决（第(k)项）	概无
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令（第(q)项）	概无
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动（第(l)、(h)项）	有，须披露：林达控股（1041，2021 年清盘、2022 年除牌）、金禧国际（0091，2024 年除牌），两段任期均已列明，详见第十二节
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任（第(o)项）	概无

6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（第(m)项）	概无
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性（第(r)、(u)项）	概无
8	其他须予披露事项：曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（第(n)项）；其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销（第(p)项）；被任何专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特别条件（第(s)项）；为三合会或其他非法社团成员（第(t)项）；现正作为刑事法律程序之被告且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价（第(v)项）；以及任何其他按第(w)项须提请证券持有人注意之事项	概无

除上表所列者外，并无其他须按第 17.50(2)条第(h)至(w)项披露之事项；亦无按第(w)项须提请本公司证券持有人注意之其他事项。

十一、按第 17.50(2)条第(l)及(w)项主动披露之事项

按第 17.50(2)条第(l)及(w)项主动披露如下，请贵董事会一并考虑：一、本人曾任林达控股有限公司（1041）执行董事兼行政总裁至 2020 年 3 月。本人离任后，该公司股份自 2020 年 8 月 3 日起停牌，临时清盘人于 2020 年 11 月获委任，公司于 2021 年 3 月 11 日被高等法院颁令清盘，上市地位自 2022 年 4 月 22 日起被取消。临时清盘人之委任及清盘令均发生于本人离任后十二个月内，构成本条(l)项所指之披露事项；其确切离任日期由本人书面确认。二、本人曾任金禧国际控股集团有限公司（0091）执行董事至 2024 年 5 月。该公司股份自 2023 年 4 月 3 日起停牌（停牌时本人在任），上市地位自 2024 年 11 月 4 日起被取消。三、本人曾任中国前沿科技集团（1661）联席主席兼执行董事至 2025 年 9 月 19 日。该公司股份曾于 2025 年 4 月 1 日至 4 月 16 日期间暂停买卖（延迟刊发 2024 年全年业绩），刊发业绩后已复牌，此段停牌发生于本人任内。本人辞任时该公司刊发公告，确认本人与董事会并无意见分歧，亦无任何须提请股东注意之事项。四、上述三家公司之停牌、清盘及除牌，均系公司整体层面之财务状况与合规事项，与本人之个人履职行为无关；本人任内及离任前后，概无因本人行为而遭受联交所或任何监管机构之制裁、纪律行动、公开批评或调查，亦未曾在任何监管调查中被列为调查对象。

十二、签署

本人确认本履历表所载资料真实、准确、完整，确认其中并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2)条须予披露之事项；本人同意本公司将本表全部或部分内容按该条规定予以公告，并同意在资料发生变化时即时以书面通知本公司董事会。

候选人签署：Ray Wong 日期：2026 年 11 月 7 日

（本表共二页，请逐页签署或加盖骑缝章；签署页不得代签。）

声 明 及 确 认 表

（第 06 号 黄文强）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

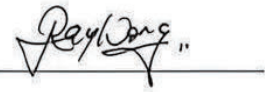
本人 黄文强（Wong Man Keung），拟出任贵公司执行董事。现就下列事项郑重声明及确认：

第一部分 身份与履历资料确认（第 17.50(2)(a) 至 (g) 项）

项	内容	确认
(a)	姓名（含前度姓名及别名）、年龄	☑ 无误 □ 应更正：_____
(b)	拟任职位及兼任之委员会职务	☑ 无误 □ 应更正：_____
(c)	经验（含学历）、专业资格、过去三年上市公司董事职务、其他主要任命	☑ 无误 □ 应更正：_____
(d)	任期条款（三年，或至下届股东周年大会结束时止）	☑ 同意 □ 不同意
(e)	与董事、最高行政人员及主要股东之关系	☑ 概无 □ 有：_____
(f)	于本公司股份之权益	☑ 概无 □ 有：____股，约____%
(g)	酬金（每月 30,000 港元）	☑ 同意 □ 不同意

第二部分 负面事项逐项确认（第 17.50(2) 条 (h) 至 (w) 项）

序号	事项	条项	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排	第(i)、(j)项	☑ 无 □ 有
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决	第(k)项	☑ 无 □ 有
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令	第(q)项	☑ 无 □ 有
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动	第(l)、(h)项	□ 无 ☑ 有
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任	第(o)项	☑ 无 □ 有
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（含交通违法以外之定罪）	第(m)项	☑ 无 □ 有
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性	第(r)、(u)项	☑ 无 □ 有
8	曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（含被市场失当行为审裁处裁定违规）	第(n)项	☑ 无 □ 有
9	其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销	第(p)项	☑ 无 □ 有
10	被专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特	第(s)项	☑ 无 □ 有

资料当事人签署： 日期：2016 年 11 月 7 日

见证人签署：_____ 姓名 / 职衔：_____

（本同意书一式两份，双方各执一份：签署页不得代签。）

(3) Mr. Wang Jianqiang (王建強先生)

董事候选人履历

宝积资本控股有限公司（Amasse Capital Holdings Limited，GEM 股份代号：8168）

按香港联合交易所 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条编制 | 第(a)至(x)项逐项对应

候选人：王建强（Wang Jianqiang）

拟任职务：执行董事

一、基本资料（对应第 17.50(2)(a)、(b)项）

项目	内容
姓名（中文）	王建强
姓名（英文）	Wang Jianqiang
年龄	39 岁（截至 2026 年 11 月 6 日）
国籍	中国
拟任职务	执行董事
现兼任之上市公司董事职务	概无。

二、学历

· 2001 年入学：安徽省阜阳财经学院

三、专业资格及会员资格

并无其他专业资格或从业资格。

四、过去三年于上市公众公司担任董事职务

过去三年概无担任任何上市公众公司之董事职务。

五、其他主要工作经历（非董事职务）

· 2010 年至今：国际贸易业务（自主创业）——创办人及总负责人（海外销售、国际市场开拓、供应链统筹、跨境交付）

· 2008 年至 2010 年：旅狐国际股份有限公司（Travel Fox International Incorporation）——经理，后晋升副总经理

六、拟任期

拟与本人订立服务协议，初步任期三年，自本公司股东特别大会通过委任决议之日起计。任期届满后，须根据本公司组织章程细则及 GEM 上市规则，于本公司下届股东周年大会上轮值退任并膺选连任。任何

一方可发出不少于三个月之书面通知终止委任。上述条款参照本公司 2022 年 11 月 28 日委任执行董事兼主席之公告所载条款拟订。

七、酬金及厘定基准

拟为每月 30,000 港元（年薪 360,000 港元），与本公司于 2026 年 2 月 2 日委任之执行董事所收取者一致。该金额由董事会经参考其职务及职责、现行市况及薪酬委员会之建议而厘定，并须每年由薪酬委员会检讨。不设委员会额外袍金，亦不设股份奖励或购股权安排。

八、与董事、最高行政人员及主要股东之关系（对应第 17.50(2)(e)项）

概无。

九、于本公司股份之权益

王先生于本公司股份中拥有实益权益，持有__1931 万_____股，占本公司已发行股份 1,484,600,000 股之约__1.3%_____%。除上述者外，王先生于本公司股份中并无其他权益（包括任何未行使之购股权、可换股债券或其他衍生权益）。

十、负面事项逐项对照

序号	第 17.50(2)条所列须予披露事项（负面事项）	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排（第(i)、(j)项）	概无
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决（第(k)项）	概无
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令（第(q)项）	概无
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动（第(l)、(h)项）	概无（本人未曾出任上市公司董事）
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任（第(o)项）	概无
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（第(m)项）	概无
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性（第(r)、(u)项）	概无
8	其他须予披露事项：曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（第(n)项）；其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销（第(p)项）；被任何专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特别条件（第(s)项）；为三合会或其他非法社团成员（第(t)项）；现正作为刑事法律程序之被告且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价（第(v)项）；以及任何其他按第(w)项须提请证券持有人注意之事项	概无

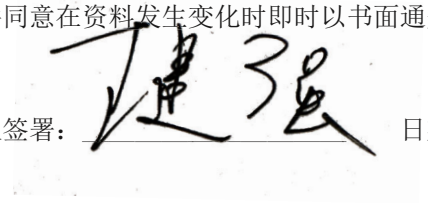
除上表所列者外，并无其他须按第 17.50(2)条第(h)至(w)项披露之事项；亦无按第(w)项须提请本公司证券持有人注意之其他事项。

十一、按第 17.50(2)(w)项主动披露之事项

未发现须按第 17.50(2)(w)项主动披露之事项。

十二、签署

本人确认本履历表所载资料真实、准确、完整，确认其中并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按GEM 上市规则第 17.50(2)条须予披露之事项；本人同意本公司将本表全部或部分内容按该条规定予以公告，并同意在资料发生变化时即时以书面通知本公司董事会。

候选人签署： 日期：____2026____年__11__月__08__日

（本表共__页，请逐页签署或加盖骑缝章；签署页不得代签。）

个人资料收集及公告同意书

（依香港法例第 486 章《个人资料（私隐）条例》之收集声明）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人__王建强_____（中文姓名）/ WANG JIANQIANG（英文姓名），拟获提名为贵公司之__执行董事_____职务。现就本人个人资料之收集、使用及披露，同意如下：

一、收集目的

本人同意贵公司为处理本人之董事提名及委任，收集、使用及保存本人按 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条须予披露之资料，即：姓名及年龄、于发行人及集团内之职位、经验（包括过去三年于上市公众公司担任之董事职务、其他主要任命及专业资格）、任期、与其他董事或主要股东之关系、证券权益、酬金安排，以及各项负面声明事项。用途限于：处理本人之董事提名及委任、编制公告及通函、履行上市规则下之披露义务、响应联交所及证监会之查询，以及相关之公司秘书及合规事务。

二、公告披露

本人同意贵公司将上述资料按第 17.50(2)条予以公告，并同意该等资料在联交所网站、贵公司网站、年报及股东通函中刊载。本人明白公告一经刊发即属公开资料，无法撤回。本人另知悉：本人之联络资料，依第 5.13A(1)条由本人于获委任后直接向联交所呈交，不属于本同意书之范围，亦不载入任何公告。

三、转交对象

本人同意贵公司将上述资料提供予联交所、证券及期货事务监察委员会、公司注册处、股份过户登记处，以及为处理本人提名事宜而受聘之律师、申报会计师及其他专业顾问。

四、准确性

本人确认所提供之一切资料真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何须予披露之事项；如获委任后上述资料发生变动，本人将于三个营业日内以书面通知贵公司董事会。

五、不提供之后果

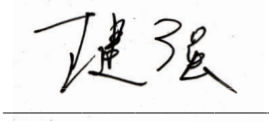
本人明白如不提供上述资料，贵公司将无法按第 17.50(2)条处理本人之提名，亦无法就本人之委任作出公告。

六、查阅与更正

本人明白依《个人资料（私隐）条例》有权查阅及要求更正本人之个人资料，有关要求应以书面提出，由贵公司公司秘书处理；本人亦明白可向个人资料私隐专员公署投诉。

七、保存期限

本人同意贵公司在本人未获委任之情况下，于提名程序结束后十二个月内销毁或匿名化处理本人之资料；如获委任，则保存至本人离任后七年，以符合上市规则及法定纪录保存要求。

资料当事人签署： 日期：__2026_____年 11____月__08__日

见证人签署：_____ 姓名 / 职衔：_____

（本同意书一式两份，双方各执一份；签署页不得代签。）

关于所持贵公司股份之说明

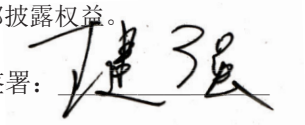
（宝积资本控股有限公司董事候选人王建强 | 按 GEM 上市规则第 17.50(2)(f) 项填报）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人王建强，拟出任贵公司执行董事。就本人于贵公司证券之权益，按第 17.50(2)(f) 项说明如下：

项目	内容
持有本公司股份之股数	__1931 万_____股 （占已发行股份 1,484,600,000 股之约____1.3____%）
持有方式	☑ 个人 □ 全资公司（名称：_____） □ 配偶 / 未成年子女 □ 信托
首次买入日期	__2025_____年____11 月 11____日
买入时点是否早于知悉任何内幕消息之日	☑ 是 ☐ 否（如否，请说明）
是否与提名方或云峰美图、中房、谢旭东任一方存在一致行动安排	☑ 无 □ 有：_____

本人确认上述说明真实、准确、完整。本人明白，持股本身不构成任职障碍（GEM 第 5.48 条），惟须按第 17.50(2)(f) 项如实载明；如持股达已发行股份 5%（即 74,230,000 股）或以上，另须按《证券及期货条例》第 XV 部披露权益。

签署： 日期：_____2026 年 11____月__08 日

（本说明随 18 号声明表一并提交；如本说明与 18 号声明表附件三内容不一致，以本说明为准。）

声 明 及 确 认 表

（第 05 号 王建强）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 王建强（Wang Jianqiang），拟出任贵公司执行董事。现就下列事项郑重声明及确认：

第一部分 身份与履历资料确认（第 17.50(2)(a) 至 (g) 项）

项	内容	确认
(a)	姓名（含前度姓名及别名）、年龄	☑ 无误 □ 应更正：_____
(b)	拟任职位及兼任之委员会职务	☑ 无误 □ 应更正：_____
(c)	经验（含学历）、专业资格、过去三年上市公司董事职务、其他主要任命	☑ 无误 □ 应更正：_____
(d)	任期条款（三年，或至下届股东周年大会结束时止）	☑ 同意 □ 不同意
(e)	与董事、最高行政人员及主要股东之关系	☑ 概无 □ 有：_____
(f)	于本公司股份之权益	□ 概无 ☑ 有：1931 万__股，约 1.3____%
(g)	酬金（每月 30,000 港元）	☑ 同意 □ 不同意

第二部分 负面事项逐项确认（第 17.50(2) 条 (h) 至 (w) 项）

序号	事项	条项	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排	第(i)、(j)项	☑ 无 □ 有
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决	第(k)项	☑ 无 □ 有
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令	第(q)项	☑ 无 □ 有
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动	第(l)、(h)项	☑ 无 □ 有
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任	第(o)项	☑ 无 □ 有
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（含交通违法以外之定罪）	第(m)项	☑ 无 □ 有
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性	第(r)、(u)项	☑ 无 □ 有
8	曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（含被市场失当行为审裁处裁定违规）	第(n)项	☑ 无 □ 有
9	其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销	第(p)项	☑ 无 □ 有
10	被专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特	第(s)项	☑ 无 □ 有

	别条件		
11	为三合会或其他非法社团成员	第(t)项	☑ 无 □ 有
12	现正作为刑事法律程序之被告，且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价	第(v)项	☑ 无 □ 有
13	其他须提请证券持有人注意之事项（含近十二个月内辞任上市公司董事而未说明原因等）	第(w)项	☑ 无 □ 有

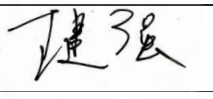
凡勾选「有」者，须另纸列明：公司名称、涉及期间、主管机关、处理结果及现况；不得仅以口头说明代替，亦不得以「已忘记」为由留空。

第四部分 须由本人补充说明之事项

序号	事项	本人填写 / 确认
1	学历：所读专业、学历层次（中专 / 大专 / 本科）、修业年限及是否毕业；如未毕业，公告表述为曾就读，不称学位。	中专（未毕业）
2	专业资格：如有职称或从业资格，列明名称、发证机构及年份；如无，请书面确认「无专业资格」。	
3	持股：持有本公司股份之股数、买入日期、持有方式（个人 / 公司 / 配偶 / 信托），并确认买入时点早于知悉任何内幕消息之日（另见附件三）。	
4	所经营公司：国际贸易业务之经营主体名称、注册地；如为个人经营，请说明。	
5	上述以外，是否有任何须按第 17.50(2)(w) 项提请股东注意之事项？	☑ 无 □ 有：_____

声明

本人确认：上列各项及本人所提交之履历表、证明文件所载资料，均真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2) 条须予披露之事项。本人明白上述资料将用于编制公告及股东通函，并同意本公司按该条规定予以公告。本人承诺，如于获委任前知悉任何可能导致上述资料发生变化之情况，将即时以书面通知贵公司公司秘书；获委任后如资料变动，将于三个营业日内书面通知。本人明白，如所提供资料不实或不完整，本人须就由此产生之后果自行承担责任。

候选人签署		日期：	_____年____月____日
姓名（正楷）	王建强	身份证明：	随表附护照或身份证复印件一份（本人签署确认与原件相符）
见证人签署	_____	见证人职衔：	☑ 公司秘书 □ 律师

（本表共 __ 页，请于每页右下角签署姓名缩写；签署须为亲笔，不得代签、不得使用印章。）

(4) Mr. Chan Kui Ming (陳鉅銘先生)

董事候选人履历

宝积资本控股有限公司（Amasse Capital Holdings Limited，GEM 股份代号：8168）

按香港联合交易所 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条编制 | 第(a)至(x)项逐项对应

候选人：陈钜铭（Chan Kui Ming）

拟任职务：独立非执行董事 | 拟任审核委员会成员

一、基本资料（对应第 17.50(2)(a)、(b)项）

项目	内容
姓名（中文）	陈钜铭
姓名（英文）	Chan Kui Ming
年龄	39 岁（截至 2026 年 11 月 6 日）
国籍	中国
拟任职务	独立非执行董事；拟任审核委员会成员
现兼任之上市公司董事职务	基地锦标集团控股有限公司（8460）执行董事兼董事会联席主席（在任）

二、学历（对应第 17.50(2)(c)项）

· 香港都会大学（前称香港公开大学）——企业管治硕士学位

· 科廷科技大学（Curtin University of Technology）——会计专业商业学士学位

三、专业资格及会员资格（对应第 17.50(2)(c)项）

· 英国特许公司治理公会（Chartered Governance Institute, UK）会员

· 香港公司治理公会（HKCGI，前称香港特许秘书公会）会员

四、过去三年于上市公众公司担任董事职务（对应第 17.50(2)(c)项）

公司（股份代号）	职务	任期
基地锦标集团控股有限公司（8460）	执行董事兼董事会联席主席（另任公司秘书，2022 年 4 月 30 日起）	执行董事兼联席主席：2025 年 9 月 10 日至今
中国来骑哦新能源集团有限公司（8039，GEM）	联席公司秘书、授权代表（非董事职务）	2026 年 3 月 11 日至今
中国前沿科技集团（1661）	公司秘书（非董事职务）	2024 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 31 日
新维国际控股有限公司（8086）	公司秘书（非董事职务）	2022 年 4 月至 2023 年 7 月
中国农业生态有限公司（8166）	公司秘书（非董事职务）	2023 年 5 月至 2024 年 8 月

五、拟任期（对应第 17.50(2)(d)项）

拟与本人订立委任函，初步任期三年，自本公司股东特别大会通过委任决议之日起计。任期届满后，须根据本公司组织章程细则及 GEM 上市规则，于本公司下届股东周年大会上轮值退任并膺选连任。任何一方可发出不少于一个月之书面通知终止委任。上述条款参照本公司 2026 年 3 月 3 日委任独立非执行董事之公告所载条款拟订。

六、酬金及厘定基准（对应第 17.50(2)(g)项）

拟为董事袍金每月 15,000 港元（年薪 180,000 港元），与本公司于 2026 年 2 月 2 日委任之独立非执行董事所收取者一致。该金额由董事会经参考其职务及职责、现行市况及薪酬委员会之建议而厘定，并须每年由薪酬委员会检讨。出任委员会主席或成员不另加袍金，亦不设股份奖励或购股权安排。

七、与董事、最高行政人员及主要股东之关系（对应第 17.50(2)(e)项）

概无。

八、于本公司股份之权益（对应第 17.50(2)(f)项）

概无。

九、负面事项逐项对照（对应第 17.50(2)条第(h)至(w)项）

序号	第 17.50(2)条所列须予披露事项（负面事项）	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排（第(i)、(j)项）	概无
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决（第(k)项）	概无
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令（第(q)项）	概无
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动（第(l)、(h)项）	就其担任公司秘书之三家公司（8039、8086、8166）被取消上市地位一事，已按第(w)项主动说明；其职务性质为行政支援，并非董事或最高行政人员
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任（第(o)项）	概无
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（第(m)项）	概无
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性（第(r)、(u)项）	概无
8	其他须予披露事项：曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（第(n)项）；其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销（第(p)项）；被任何专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特别条件（第(s)项）；为三合会或其他非法社团成员（第(t)项）；现正作为刑事法律程序之被告且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价（第(v)项）；以及任何其他按第(w)项须提请证券持有人注意之事项	概无

除上表所列者外，并无其他须按第 17.50(2)条第(h)至(w)项披露之事项；亦无按第(w)项须提请本公司证券持有人注意之其他事项。

十、按第 17.50(2)(w)项主动披露之事项

本人曾任联席公司秘书之中国来骑哦新能源集团有限公司（8039）、新维国际控股有限公司（8086）、中国农业生态有限公司（8166），其后均被取消上市地位；其中 8039 之上市地位自 2026 年 10 月 12 日起取消。本人于上述公司之角色均为公司秘书（属行政支援性质），并非董事或最高行政人员，亦未参与其董事会决策；本人任内及离任前后，概无因本人行为而遭受联交所或任何监管机构之制裁、纪律行动、公开批评或调查。

十一、签署

本人确认本履历表所载资料真实、准确、完整，确认其中并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2)条须予披露之事项；本人同意本公司将本表全部或部分内容按该条规定予以公告，并同意在资料发生变化时即时以书面通知本公司董事会。

候选人签署：_____ 日期：2026 年 11 月 7 日

（本表共__页，请逐页签署或加盖骑缝章；签署页不得代签。）

个人资料收集及公告同意书

（依香港法例第 486 章《个人资料（私隐）条例》之收集声明）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人陳鉅泓（中文姓名）/ CHAN Ku2 Mang（英文姓名），拟获提名为贵公司之獨立非執行董事职务。现就本人个人资料之收集、使用及披露，同意如下：

一、收集目的

本人同意贵公司为处理本人之董事提名及委任，收集、使用及保存本人按 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条须予披露之资料，即：姓名及年龄、于发行人及集团内之职位、经验（包括过去三年于上市公众公司担任之董事职务、其他主要任命及专业资格）、任期、与其他董事或主要股东之关系、证券权益、酬金安排，以及各项负面声明事项。用途限于：处理本人之董事提名及委任、编制公告及通函、履行上市规则下之披露义务、响应联交所及证监会之查询，以及相关之公司秘书及合规事务。

二、公告披露

本人同意贵公司将上述资料按第 17.50(2)条予以公告，并同意该等资料在联交所网站、贵公司网站、年报及股东通函中刊载。本人明白公告一经刊发即属公开资料，无法撤回。本人另知悉：本人之联络资料，依第 5.13A(1)条由本人于获委任后直接向联交所呈交，不属于本同意书之范围，亦不载入任何公告。

三、转交对象

本人同意贵公司将上述资料提供予联交所、证券及期货事务监察委员会、公司注册处、股份过户登记处，以及为处理本人提名事宜而受聘之律师、申报会计师及其他专业顾问。

四、准确性

本人确认所提供之一切资料真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何须予披露之事项；如获委任后上述资料发生变动，本人将于三个营业日内以书面通知贵公司董事会。

五、不提供之后果

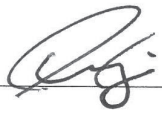
本人明白如不提供上述资料，贵公司将无法按第 17.50(2)条处理本人之提名，亦无法就本人之委任作出公告。

六、查阅与更正

本人明白依《个人资料（私隐）条例》有权查阅及要求更正本人之个人资料，有关要求应以书面提出，由贵公司公司秘书处理；本人亦明白可向个人资料私隐专员公署投诉。

七、保存期限

本人同意贵公司在本人未获委任之情况下，于提名程序结束后十二个月内销毁或匿名化处理本人之资料；如获委任，则保存至本人离任后七年，以符合上市规则及法定纪录保存要求。

资料当事人签署： 日期：2026 年 11 月 7 日

见证人签署：_____ 姓名 / 职衔：_____

（本同意书一式两份，双方各执一份；签署页不得代签。）

声 明 及 确 认 表

（第 03 号 陈钜铭）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 陈钜铭（Chan Kui Ming），拟出任贵公司独立非执行董事，拟任审核委员会成员。现就下列事项郑重声明及确认：

第一部分 身份与履历资料确认

项	内容	确认
(a)	姓名（含前度姓名及别名）、年龄	☑ 无误 □ 应更正：_____
(b)	拟任职位及兼任之委员会职务	☑ 无误 □ 应更正：_____
(c)	经验（含学历）、专业资格、过去三年上市公司董事职务、其他主要任命	☑ 无误 □ 应更正：_____
(d)	任期条款（三年，或至下届股东周年大会结束时止）	☑ 同意 □ 不同意
(e)	与董事、最高行政人员及主要股东之关系	☑ 概无 □ 有：_____
(f)	于本公司股份之权益	☑ 概无 □ 有：____股，约____%
(g)	酬金（每月 15,000 港元）	☑ 同意 □ 不同意

第二部分 负面事项逐项确认

序号	事项	条项	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排	第(i)、(j)项	☑ 无 □ 有
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决	第(k)项	☑ 无 □ 有
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令	第(q)项	☑ 无 □ 有
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动	第(l)、(h)项	□ 无 ☑ 有
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任	第(o)项	☑ 无 □ 有
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（含交通违法以外之定罪）	第(m)项	☑ 无 □ 有
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性	第(r)、(u)项	☑ 无 □ 有
8	曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（含被市场失当行为审裁处裁定违规）	第(n)项	☑ 无 □ 有
9	其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销	第(p)项	☑ 无 □ 有
10	被专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有	第(s)项	☑ 无 □ 有

	特别条件		
11	为三合会或其他非法社团成员	第(t)项	☑ 无 □ 有
12	现正作为刑事法律程序之被告，且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价	第(v)项	☑ 无 □ 有
13	其他须提请证券持有人注意之事项（含近十二个月内辞任上市公司董事而未说明原因等）	第(w)项	☑ 无 □ 有

凡勾选「有」者，须另纸列明：公司名称、涉及期间、主管机关、处理结果及现况；不得仅以口头说明代替，亦不得以「已忘记」为由留空。

第三部分 独立性确认

项	问题	第 5.09 条	结论
一	于本公司及其附属公司之股份中，是否持有任何权益（包括透过公司、配偶或未成年子女间接持有）？	因素一	☑ 否 □ 是
二	过去两年内，是否与本公司之董事、最高行政人员或主要股东有任何财务或其他往来（包括提供服务、借贷、担保、租赁）？	因素二	☑ 否 □ 是
三	是否在本公司或其附属公司、或本公司之核数师事务所任职，或于过去两年内曾任其合伙人或雇员？	因素三	☑ 否 □ 是
四	是否与本公司之任何董事、最高行政人员或主要股东有亲属关系或其他重大关系？	因素四	☑ 否 □ 是

第四部分 须由本人补充说明之事项

序号	事项	本人填写 / 确认
1	学位年份：香港科技大学会计专业商业学士、香港都会大学企业管治硕士之取得年份。	
2	会籍级别：香港公司治理公会（HKCGI）及英国特许公司治理公会之会籍级别（Associate / Fellow）及现时有效性。	
3	早期经历：加入公司秘书行业前之经历（如有），公告虽非强制，列明有助响应资历质疑。	
4	是否曾就基地锦标（8460）事务被联交所或证监会查询、要求提供资料；如有，列明日期及结果。	
5	上述以外，是否有任何须按第 17.50(2)(w) 项提请股东注意之事项？	☑ 无 □ 有：_____

声明

本人确认：上列各项及本人所提交之履历表、证明文件所载资料，均真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2) 条须予披露之事项。本人明白上述资料将用于编制公告及股东通函，并同意本公司按该条规定予以公告。本人承诺，如于获委任前知悉任何可能导致上述资料发生变化之情况，将即时以书面通知贵公司公司秘书；获委任后如资料变动，将于三个营业日内书面通知。本人明白，如所提供资料不实或不完整，本人须就由此产生之后果自行承担责任。

候选人签署		日期	2026 年 11 月 7 日
姓名（正楷）	陈钜铭	身份证明	随表附护照或身份证复印件一份（本人签署确认与原件相符）
见证人签署		见证人职衔	□ 公司秘书 □ 律师

（本表共 __ 页，请于每页右下角签署姓名缩写；签署须为亲笔，不得代签、不得使用印章。）

(5) Mr. Hui Yat On (許一安先生)

董事候选人履历

宝积资本控股有限公司（Amasse Capital Holdings Limited，GEM 股份代号：8168）

按香港联合交易所 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条编制 | 第(a)至(x)项逐项对应

候选人：许一安（HUI Yat-on,）

拟任职务：独立非执行董事 | 拟任提名委员会主席

一、基本资料

项目	内容
姓名（中文）	许一安
姓名（英文）	HUI Yat-on
年龄	67 岁（截至 2026 年 11 月 6 日）
国籍	中国（香港）
拟任职务	独立非执行董事；拟任提名委员会主席
现兼任之上市公司董事职务	雅高控股集团有限公司（股份代号：3313）独立非执行董事（在任）

二、学历

- 香港中文大学——工商管理学士学位（1982 年 12 月毕业）
- 香港理工大学——专业会计硕士学位（2004 年 11 月获颁授）

三、专业资格及会员资格

- 香港会计师公会会员（1986 年 12 月成为会员）
- 香港投资顾问学会创会会员；香港证券学院会员
- 香港财务策划师学会会员；香港税务学会会员
- 商会会员：香港潮州商会

四、过去三年于上市公众公司担任董事职务

公司（股份代号）	职务	任期
雅高控股集团有限公司（3313）	独立非执行董事；薪酬委员会主席、提名委员会主席、审核委员会成员	2016 年 6 月 8 日至今
中国金融租赁集团有限公司（2312）	独立非执行董事；审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员	2021 年 6 月 10 日至 2025 年 9 月 5 日
企展控股有限公司（1808）	独立非执行董事	2021 年 1 月 11 日至 2021 年 9 月 20 日
天下图控股有限公司（402）	独立非执行董事	2012 年 8 月至 2016 年 7 月

五、其他主要工作经历

· 曾任职世纪城市集团、中太集团、时富金融集团、中国金融发展（香港）等机构之高级管理职务。

六、拟任期

拟与本人订立委任函，初步任期三年，自本公司股东特别大会通过委任决议之日起计。任期届满后，须根据本公司组织章程细则及 GEM 上市规则，于本公司下届股东周年大会上轮值退任并膺选连任。任何一方可发出不少于一个月之书面通知终止委任。上述条款参照本公司 2026 年 3 月 3 日委任独立非执行董事之公告所载条款拟订。

七、酬金及厘定基准

拟为董事袍金每月 15,000 港元（年薪 180,000 港元），与本公司于 2026 年 2 月 2 日委任之独立非执行董事所收取者一致。该金额由董事会经参考其职务及职责、现行市况及薪酬委员会之建议而厘定，并须每年由薪酬委员会检讨。出任委员会主席或成员不另加袍金，亦不设股份奖励或购股权安排。

八、与董事、最高行政人员及主要股东之关系

概无。

九、于本公司股份之权益

概无。

十、负面事项逐项对照

序号	第 17.50(2)条所列须予披露事项（负面事项）	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排（第(i)、(j)项）	概无
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决（第(k)项）	概无
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令（第(q)项）	概无
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭联交所或任何监管机构制裁、纪律行动、公开批评（第(l)、(h)项）	概无。现任雅高控股（3313）自 2016 年委任至今维持上市地位；2312 及 1808 之任期已于本表列明，任内未见上述事项
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任（第(o)项）	概无
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（第(m)项）	概无
7	正受任何监管机构（证监会、联交所等）调查，或该调查涉及本人之适合性（第(r)、(u)项）	概无
8	其他须予披露事项：曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（第(n)项）；其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销（第(p)项）；被任何专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特别条件（第(s)项）；为三合会或其他非法社团成员（第(t)项）；现正作为刑事法律程序之被告且该	概无

	罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价（第(v)项）；以及任何其他按第(w)项须提请证券持有人注意之事项	

除上表所列者外，并无其他须按第 17.50(2)条第(h)至(w)项披露之事项；亦无按第(w)项须提请本公司证券持有人注意之其他事项。

十一、按第 17.50(2)(w)项主动披露之事项

未发现须按第 17.50(2)(w)项主动披露之事项。

十二、签署

本人确认本履历表所载资料真实、准确、完整，确认其中并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2)条须予披露之事项；本人同意本公司将本表全部或部分内容按该条规定予以公告，并同意在资料发生变化时即时以书面通知本公司董事会。

候选人签署：_____ 日期：2026 年 11 月 7 日

（本表共 3 页，请逐页签署或加盖骑缝章；签署页不得代签。）

个人资料收集及公告同意书

（依香港法例第 486 章《个人资料（私隐）条例》之收集声明）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人許一安（中文姓名）/ HUI YAT ON（英文姓名），拟获提名为贵公司之獨立非執行董事。现就本人个人资料之收集、使用及披露，同意如下：

一、收集目的

本人同意贵公司为处理本人之董事提名及委任，收集、使用及保存本人按 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条须予披露之资料，即：姓名及年龄、于发行人及集团内之职位、经验（包括过去三年于上市公众公司担任之董事职务、其他主要任命及专业资格）、任期、与其他董事或主要股东之关系、证券权益、酬金安排，以及各项负面声明事项。用途限于：处理本人之董事提名及委任、编制公告及通函、履行上市规则下之披露义务、响应联交所及证监会之查询，以及相关之公司秘书及合规事务。

二、公告披露

本人同意贵公司将上述资料按第 17.50(2)条予以公告，并同意该等资料在联交所网站、贵公司网站、年报及股东通函中刊载。本人明白公告一经刊发即属公开资料，无法撤回。本人另知悉：本人之联络资料，依第 5.13A(1)条由本人于获委任后直接向联交所呈交，不属于本同意书之范围，亦不载入任何公告。

三、转交对象

本人同意贵公司将上述资料提供予联交所、证券及期货事务监察委员会、公司注册处、股份过户登记处，以及为处理本人提名事宜而受聘之律师、申报会计师及其他专业顾问。

四、准确性

本人确认所提供之一切资料真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何须予披露之事项；如获委任后上述资料发生变动，本人将于三个营业日内以书面通知贵公司董事会。

五、不提供之后果

本人明白如不提供上述资料，贵公司将无法按第 17.50(2)条处理本人之提名，亦无法就本人之委任作出公告。

六、查阅与更正

本人明白依《个人资料（私隐）条例》有权查阅及要求更正本人之个人资料，有关要求应以书面提出，由贵公司公司秘书处理；本人亦明白可向个人资料私隐专员公署投诉。

七、保存期限

本人同意贵公司在本人未获委任之情况下，于提名程序结束后十二个月内销毁或匿名化处理本人之资料；如获委任，则保存至本人离任后七年，以符合上市规则及法定纪录保存要求。

资料当事人签署：_____ 日期：2026年11月7日

见证人签署：_____ 姓名／职衔：_____

（本同意书一式两份，双方各执一份；签署页不得代签。）

声 明 及 确 认 表

（第 01 号 许一安）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 许一安（HUI Yat-on, ~~Kelvin~~），拟出任贵公司独立非执行董事，拟任提名委员会主席。现就下列事项郑重声明及确认：

第一部分 身份与履历资料确认（第 17.50(2)(a) 至 (g) 项）

项	内容	确认
(a)	姓名（含前度姓名及别名）、年龄	□ 无误 ☑ 应更正：Hui Yat On, 67
(b)	拟任职位及兼任之委员会职务	☑ 无误 □ 应更正：_____
(c)	经验（含学历）、专业资格、过去三年上市公司董事职务、其他主要任命	☑ 无误 □ 应更正：_____
(d)	任期条款（三年，或至下届股东周年大会结束时止）	☑ 同意 □ 不同意
(e)	与董事、最高行政人员及主要股东之关系	☑ 概无 □ 有：_____
(f)	于本公司股份之权益	☑ 概无 □ 有：____股，约____%
(g)	酬金（每月 15,000 港元）	☑ 同意 □ 不同意

第二部分 负面事项逐项确认（第 17.50(2) 条 (h) 至 (w) 项）

序号	事项	条项	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排	第(i)、(j)项	☑ 无 □ 有
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决	第(k)项	☑ 无 □ 有
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令	第(q)项	☑ 无 □ 有
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动	第(l)、(h)项	☑ 无 □ 有
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任	第(o)项	☑ 无 □ 有
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（含交通违法以外之定罪）	第(m)项	☑ 无 □ 有
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性	第(r)、(u)项	☑ 无 □ 有
8	曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（含被市场失当行为审裁处裁定违规）	第(n)项	☑ 无 □ 有
9	其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销	第(p)项	☑ 无 □ 有
10	被专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特	第(s)项	☑ 无 □ 有

	别条件		
11	为三合会或其他非法社团成员	第(t)项	☑ 无 □ 有
12	现正作为刑事法律程序之被告，且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价	第(v)项	☑ 无 □ 有
13	其他须提请证券持有人注意之事项（含近十二个月内辞任上市公司董事而未说明原因等）	第(w)项	☑ 无 □ 有

凡勾选「有」者，须另纸列明：公司名称、涉及期间、主管机关、处理结果及现况；不得仅以口头说明代替，亦不得以「已忘记」为由留空。

第三部分 独立性确认（第 5.09 条）

项	问题	第 5.09 条	结论
一	于本公司及其附属公司之股份中，是否持有任何权益（包括透过公司、配偶或未成年子女间接持有）？	因素一	☑ 否 □ 是
二	过去两年内，是否与本公司之董事、最高行政人员或主要股东有任何财务或其他往来（包括提供服务、借贷、担保、租赁）？	因素二	☑ 否 □ 是
三	是否在本公司或其附属公司、或本公司之核数师事务所任职，或于过去两年内曾任其合伙人或雇员？	因素三	☑ 否 □ 是
四	是否与本公司之任何董事、最高行政人员或主要股东有亲属关系或其他重大关系？	因素四	☑ 否 □ 是

本部分须全数答「否」方符合独立性要求；如有任何一项为「是」，须详述事实，由董事会就该董事是否仍属独立作出判断。

第四部分 须由本人补充说明之事项

序号	事项	本人填写 / 确认
1	会籍编号：~~英国特许会计师公会资深会员（FCA）及~~香港会计师公会会员之会籍编号，并确认两会员资格现时仍然有效。	A03328
2	年龄：本表所载 66 岁系据雅高控股（3313）2025 年年报及 2026 年 6 月 17 日股东周年大会通函更正；先前提名表格载 60 岁，请书面确认以 66 岁为准。	67岁
3	学历证书：请提供香港中文大学（1982 年 12 月）及香港理工大学（2004 年 11 月）两份证书复印件，供公司秘书核对存档。	确认
4	上述以外，是否有任何须按第 17.50(2)(w) 项提请股东注意之事项？	☑ 无 □ 有：_____

声明

本人确认：上列各项及本人所提交之履历表、证明文件所载资料，均真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2) 条须予披露之事项。本人明白上述资料将用于编制公告及股东通函，并同意本公司按该条规定予以公告。本人承诺，如于获委任前知悉任何可能导致上述资料发生变化之情况，将即时以书面通知贵公司公司秘书；获委任后如资料变动，将于三个营业日内书面通知。本人明白，如所提供资料不实或不完整，本人须就由此产生之后果自行承担责任。

候选人签署	_____	日期	2026 年 11 月 7 日
姓名（正楷）	许一安	身份证明	随表附护照或身份证复印件一份（注：本人签署确认与原件相符）
见证人签署	_____	见证人职衔	□ 公司秘书 □ 律师

（本表共 __ 页，请于每页右下角签署姓名缩写；签署须为亲笔，不得代签、不得使用印章。）

(6) Ms. Zhong Xia (鍾霞女士)

董事候选人履历

宝积资本控股有限公司（Amasse Capital Holdings Limited，GEM 股份代号：8168）

按香港联合交易所 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条编制 | 第(a)至(x)项逐项对应

候选人：钟霞（ZONG XIA）

拟任职务：独立非执行董事 | 拟任薪酬委员会成员

一、基本资料（对应第 17.50(2)(a)、(b)项）

项目	内容
姓名（中文）	钟霞
姓名（英文）	ZHONG XIA
年龄	42 岁（截至 2026 年 11 月 6 日）
国籍	中国
拟任职务	独立非执行董事；拟任薪酬委员会成员
现兼任之上市公司董事职务	概无。

二、学历

· 西安交通大学——金融学本科（2017 年 9 月至 2019 年 7 月）

三、专业资格及会员资格

· 反假货币上岗资格证（2005 年）

· 保险从业资格证（2006 年）；基金从业资格证（2006 年）；期货从业资格证（2008 年）

· AFP 理财师（2007 年）；CFP 国际理财师（2007 年）

· 助理经济师·国际金融（2016 年，人力资源和社会保障部职称）

· 董事会秘书资格证书（2017 年，沪深交易所培训认证）

· 上市公司独立董事资格证书（2018 年，A 股交易所专项资质）

四、过去三年于上市公众公司担任董事职务

过去三年概无担任任何上市公众公司之董事职务。

五、其他主要工作经历

· 2019 年 2 月至 2021 年 6 月：深圳前海兴邦商业保理有限公司——金融市场部总监

· 2016 年 10 月至 2018 年 12 月：深圳开普勒产融控股有限公司——董事会秘书

· 2014 年 12 月至 2016 年 8 月：Al SAHLA 纺织（阿联酋）——财务总监（常驻迪拜）

· 2012 年 3 月至 2014 年 10 月：工银安盛人寿广州总部——渠道总监

· 2005 年 9 月至 2012 年 2 月：中国工商银行广州分行——私人银行客户经理、授信审批部经理

六、拟任期

拟与本人订立委任函，初步任期三年，自本公司股东特别大会通过委任决议之日起计。任期届满后，须根据本公司组织章程细则及 GEM 上市规则，于本公司下届股东周年大会上轮值退任并膺选连任。任何一方可发出不少于一个月之书面通知终止委任。上述条款参照本公司 2026 年 3 月 3 日委任独立非执行董事之公告所载条款拟订。

七、酬金及厘定基准

拟为董事袍金每月 15,000 港元（年薪 180,000 港元），与本公司于 2026 年 2 月 2 日委任之独立非执行董事所收取者一致。该金额由董事会经参考其职务及职责、现行市况及薪酬委员会之建议而厘定，并须每年由薪酬委员会检讨。出任委员会主席或成员不另加袍金，亦不设股份奖励或购股权安排。

八、与董事、最高行政人员及主要股东之关系（对应第 17.50(2)(e)项）

概无。

九、于本公司股份之权益（对应第 17.50(2)(f)项）

概无。

十、负面事项逐项对照（对应第 17.50(2)条第(h)至(w)项）

序号	第 17.50(2)条所列须予披露事项（负面事项）	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排（第(i)、(j)项）	概无
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决（第(k)项）	概无
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令（第(q)项）	概无
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动（第(l)、(h)项）	概无（本人未曾出任任何上市公司董事）
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任（第(o)项）	概无
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（第(m)项）	概无
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性（第(r)、(u)项）	概无
8	其他须予披露事项：曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（第(n)项）；其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销（第(p)项）；被任何专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特别条件（第(s)项）；为三合会或其他非法社团成员（第(t)项）；现正作为刑事法律程序之被告且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价（第(v)项）；以及任何其他按第(w)项须提请证券持有人注意之事项	概无

除上表所列者外，并无其他须按第 17.50(2)条第(h)至(w)项披露之事项；亦无按第(w)项须提请本公司证券持有人注意之其他事项。

十一、按第 17.50(2)(w)项主动披露之事项

未发现须按第 17.50(2)(w)项主动披露之事项。

十二、签署

本人确认本履历表所载资料真实、准确、完整，确认其中并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2)条须予披露之事项；本人同意本公司将本表全部或部分内容按该条规定予以公告，并同意在资料发生变化时即时以书面通知本公司董事会。

候选人签署：钟霞　　日期：2026 年 11 月 7 日

（本表共__页，请逐页签署或加盖骑缝章；签署页不得代签。）

个人资料收集及公告同意书

（依香港法例第 486 章《个人资料（私隐）条例》之收集声明）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人钟霞（中文姓名）/ ZHONG XIA（英文姓名），拟获提名为贵公司之独立非执行董事、薪酬委员会成员职务。现就本人个人资料之收集、使用及披露，同意如下：

一、收集目的

本人同意贵公司为处理本人之董事提名及委任，收集、使用及保存本人按 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条须予披露之资料，即：姓名及年龄、于发行人及集团内之职位、经验（包括过去三年于上市公众公司担任之董事职务、其他主要任命及专业资格）、任期、与其他董事或主要股东之关系、证券权益、酬金安排，以及各项负面声明事项。用途限于：处理本人之董事提名及委任、编制公告及通函、履行上市规则下之披露义务、响应联交所及证监会之查询，以及相关之公司秘书及合规事务。

二、公告披露

本人同意贵公司将上述资料按第 17.50(2)条予以公告，并同意该等资料在联交所网站、贵公司网站、年报及股东通函中刊载。本人明白公告一经刊发即属公开资料，无法撤回。本人另知悉：本人之联络资料，依第 5.13A(1)条由本人于获委任后直接向联交所呈交，不属于本同意书之范围，亦不载入任何公告。

三、转交对象

本人同意贵公司将上述资料提供予联交所、证券及期货事务监察委员会、公司注册处、股份过户登记处，以及为处理本人提名事宜而受聘之律师、申报会计师及其他专业顾问。

四、准确性

本人确认所提供之一切资料真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何须予披露之事项；如获委任后上述资料发生变动，本人将于三个营业日内以书面通知贵公司董事会。

五、不提供之后果

本人明白如不提供上述资料，贵公司将无法按第 17.50(2)条处理本人之提名，亦无法就本人之委任作出公告。

六、查阅与更正

本人明白依《个人资料（私隐）条例》有权查阅及要求更正本人之个人资料，有关要求应以书面提出，由贵公司公司秘书处理；本人亦明白可向个人资料私隐专员公署投诉。

七、保存期限

本人同意贵公司在本人未获委任之情况下，于提名程序结束后十二个月内销毁或匿名化处理本人之资料；如获委任，则保存至本人离任后七年，以符合上市规则及法定纪录保存要求。

资料当事人签署：钟霞 日期：2026 年 11 月 7 日

见证人签署：_____ 姓名 / 职衔：_____

（本同意书一式两份，双方各执一份；签署页不得代签。）

声 明 及 确 认 表

（第 02 号 钟霞）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 钟霞（ZONG XIA），拟出任贵公司独立非执行董事，拟任薪酬委员会成员。现就下列事项郑重声明及确认：

第一部分 身份与履历资料确认（第 17.50(2)(a) 至 (g) 项）

项	内容	确认
(a)	姓名（含前度姓名及别名）、年龄	☑ 无误 □ 应更正：_____
(b)	拟任职位及兼任之委员会职务	☑ 无误 □ 应更正：_____
(c)	经验（含学历）、专业资格、过去三年上市公司董事职务、其他主要任命	☑ 无误 □ 应更正：_____
(d)	任期条款（三年，或至下届股东周年大会结束时止）	☑ 同意 □ 不同意
(e)	与董事、最高行政人员及主要股东之关系	☑ 概无 □ 有：_____
(f)	于本公司股份之权益	☑ 概无 □ 有：____股，约____%
(g)	酬金（每月 15,000 港元）	☑ 同意 □ 不同意

第二部分 负面事项逐项确认（第 17.50(2) 条 (h) 至 (w) 项）

序号	事项	条项	结论
1	破产、接管令，或与债权人订立债务重整安排	第(i)、(j)项	☑ 无 □ 有
2	法院作出而尚未执行或未获解除之偿还债务判决	第(k)项	☑ 无 □ 有
3	法院作出之取消董事资格令，或限制参与公司管理之命令	第(q)项	☑ 无 □ 有
4	曾任董事或最高行政人员之上市公众公司被清盘、被取消上市地位，或本人遭监管机构制裁、纪律行动	第(l)、(h)项	☑ 无 □ 有
5	因欺诈、失当行为或不诚实行为而承担之民事责任	第(o)项	☑ 无 □ 有
6	任何司法管辖区之刑事定罪纪录（含交通违法以外之定罪）	第(m)项	☑ 无 □ 有
7	正受任何监管机构调查，或该调查涉及本人之适合性	第(r)、(u)项	☑ 无 □ 有
8	曾触犯内幕交易，或被法院或主管当局裁定违反任何证券或金融市场监管法规（含被市场失当行为审裁处裁定违规）	第(n)项	☑ 无 □ 有
9	其出任合伙人、董事、监事或经理期间，相关企业、公司或业务之营业登记或牌照被撤销	第(p)项	☑ 无 □ 有
10	被专业团体拒绝入会、谴责、纪律处分、取消会籍，或执业证书附有特	第(s)项	☑ 无 □ 有

	别条件		
11	为三合会或其他非法社团成员	第(t)项	☑无 □ 有
12	现正作为刑事法律程序之被告，且该罪项可能影响其出任董事之品格或诚信评价	第(v)项	☑无 □ 有
13	其他须提请证券持有人注意之事项（含近十二个月内辞任上市公司董事而未说明原因等）	第(w)项	☑无 □ 有

凡勾选「有」者，须另纸列明：公司名称、涉及期间、主管机关、处理结果及现况；不得仅以口头说明代替，亦不得以「已忘记」为由留空。

第三部分 独立性确认（第 5.09 条）

项	问题	第 5.09 条	结论
一	于本公司及其附属公司之股份中，是否持有任何权益（包括透过公司、配偶或未成年子女间接持有）？	因素一	☑否 □ 是
二	过去两年内，是否与本公司之董事、最高行政人员或主要股东有任何财务或其他往来（包括提供服务、借贷、担保、租赁）？	因素二	☑否 □ 是
三	是否在本公司或其附属公司、或本公司之核数师事务所任职，或于过去两年内曾任其合伙人或雇员？	因素三	☑否 □ 是
四	是否与本公司之任何董事、最高行政人员或主要股东有亲属关系或其他重大关系？	因素四	☑否 □ 是

本部分须全数答「否」方符合独立性要求；如有任何一项为「是」，须详述事实，由董事会就该董事是否仍属独立作出判断。

第四部分 须由本人补充说明之事项

序号	事项	本人填写 / 确认
1	学历：是否已取得学士学位、证书所载名称及编号；此前最高学历（如大专）一并列明。	
2	内地从业资格：所列各项资格之发证机构、证书编号及现时是否有效；如有吊销、注销或过期，请注明。	
3	境外任职：境外任职一段之公司注册英文全称、注册地，须与证明文件一致。	
4	上述以外，是否有任何须按第 17.50(2)(w) 项提请股东注意之事项？	☑无 □ 有：_____

声明

本人确认：上列各项及本人所提交之履历表、证明文件所载资料，均真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何按 GEM 上市规则第 17.50(2) 条须予披露之事项。本人明白上述资料将用于编制公告及股东通函，并同意本公司按该条规定予以公告。本人承诺，如于获委任前知悉任何可能导致上述资料发生变化之情况，将即时以书面通知贵公司公司秘书；获委任后如资料变动，将于三个营业日内书面通知。本人明白，如所提供资料不实或不完整，本人须就由此产生之后果自行承担责任。

候选人签署	钟霞	日期	2026 年 11 月 7 日
姓名（正楷）	钟霞	身份证明	随表附护照或身份证复印件一份（本人签署确认与原件相符）
见证人签署		见证人职衔	☐ 公司秘书 ☐ 律师

（本表共 __ 页，请于每页右下角签署姓名缩写；签署须为亲笔，不得代签、不得使用印章。）

个人资料收集及公告同意书

（依香港法例第 486 章《个人资料（私隐）条例》之收集声明）

致：宝积资本控股有限公司董事会（经公司秘书收）

本人 钟霞 （中文姓名）/ ZHONG XIA （英文姓名），拟获提名为贵公司之 独立非执行董事 职务。现就本人个人资料之收集、使用及披露，同意如下：
薪酬委员会成员

一、收集目的

本人同意贵公司为处理本人之董事提名及委任，收集、使用及保存本人按 GEM 证券上市规则第 17.50(2)条须予披露之资料，即：姓名及年龄、于发行人及集团内之职位、经验（包括过去三年于上市公众公司担任之董事职务、其他主要任命及专业资格）、任期、与其他董事或主要股东之关系、证券权益、酬金安排，以及各项负面声明事项。用途限于：处理本人之董事提名及委任、编制公告及通函、履行上市规则下之披露义务、响应联交所及证监会之查询，以及相关之公司秘书及合规事务。

二、公告披露

本人同意贵公司将上述资料按第 17.50(2)条予以公告，并同意该等资料在联交所网站、贵公司网站、年报及股东通函中刊载。本人明白公告一经刊发即属公开资料，无法撤回。本人另知悉：本人之联络资料，依第 5.13A(1)条由本人于获委任后直接向联交所呈交，不属于本同意书之范围，亦不载入任何公告。

三、转交对象

本人同意贵公司将上述资料提供予联交所、证券及期货事务监察委员会、公司注册处、股份过户登记处，以及为处理本人提名事宜而受聘之律师、申报会计师及其他专业顾问。

四、准确性

本人确认所提供之一切资料真实、准确、完整，并无虚假或具误导性之陈述，亦无遗漏任何须予披露之事项；如获委任后上述资料发生变动，本人将于三个营业日内以书面通知贵公司董事会。

五、不提供之后果

本人明白如不提供上述资料，贵公司将无法按第 17.50(2)条处理本人之提名，亦无法就本人之委任作出公告。

六、查阅与更正

本人明白依《个人资料（私隐）条例》有权查阅及要求更正本人之个人资料，有关要求应以书面提出，由贵公司公司秘书处理；本人亦明白可向个人资料私隐专员公署投诉。

七、保存期限

本人同意贵公司在本人未获委任之情况下，于提名程序结束后十二个月内销毁或匿名化处理本人之资料；如获委任，则保存至本人离任后七年，以符合上市规则及法定纪录保存要求。

资料当事人签署：钟霞 日期：2026 年 11 月 7 日

见证人签署：_____ 姓名 / 职衔：_____

（本同意书一式两份，双方各执一份；签署页不得代签。）

AMASSE CAPITAL
寶積資本

Amasse Capital Holdings Limited
寶積資本控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8168)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the extraordinary general meeting (the "**EGM**") of Amasse Capital Holdings Limited (the "**Company**") will be held at Room 908, 9/F, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong on Monday, 21 December 2026 at 11:00 a.m. to consider and, if thought fit, passing (with or without amendments) the following resolutions of the Company as ordinary resolutions:

ORDINARY RESOLUTIONS

1. "**THAT** Mr. Wu Peisheng (吳沛升先生) be and is hereby removed from his office as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

2. "**THAT** Mr. Chan Wai Kit (陳偉傑先生) be and is hereby removed from his office as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

3. "**THAT** Ms. Jiang Dandan (姜丹丹女士) be and is hereby removed from her office as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

4. "**THAT** Mr. Song Kunxiang (宋昆翔先生) be and is hereby removed from his office as an independent non-executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

5. "**THAT** Mr. Wu Jiaqi (吳家齊先生) be and is hereby removed from his office as an independent non-executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

6. "**THAT** Mr. Chan Tsang Mo (陳增武先生) be and is hereby removed from his office as an independent non-executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

7. "**THAT** Mr. Zheng Yufeng (鄭禹鋒先生) be and is hereby elected as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

8. "**THAT** Mr. Wong Man Keung (黃文強先生) be and is hereby elected as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

9. "**THAT** Mr. Wang Jianqiang (王建強先生) be and is hereby elected as an executive director of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

10. "**THAT** Mr. Chan Kui Ming (陳鉅銘先生) be and is hereby elected as an independent non-executive director of the Company and a member of the audit committee of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

11. "**THAT** Mr. Hui Yat On (許一安先生) be and is hereby elected as an independent non-executive director of the Company and a member of the nomination committee of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

12. "**THAT** Ms. Zhong Xia (鍾霞女士) be and is hereby elected as an independent non-executive director of the Company and a member of the remuneration committee of the Company with immediate effect from the passing of this resolution."

13. "**THAT** the board of directors of the Company as constituted immediately following the passing of resolutions 7 to 12 above, any one director then holding office, and the Company secretary, be and are hereby authorised to do all such acts and things, and to execute all such documents, and to arrange all such registrations, filings and announcements, as may be necessary to give effect to the resolutions passed at this meeting."

By Order of the Board
Amasse Capital Holdings Limited
Wu Peisheng
Executive Director

Hong Kong, 13 November 2026

Registered Office:
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

Head Office and Principal Place of Business in Hong Kong:
Room 1201, 12/F
Prosperous Building
48-52 Des Voeux Road Central
Hong Kong

Notes:

1. Any shareholder of the Company (the "**Shareholder**") entitled to attend and vote at the EGM convened by the notice or its any adjourned meeting (as the case may be) is entitled to appoint one (or, if he/she/it holds two or more Shares, more than one) proxy to attend and, on a poll, vote on his/her/its behalf subject to the provisions of the articles of association of the Company. A proxy need not be a Shareholder but must be present in person at the EGM to represent the Shareholder. If more than one proxy is so appointed, the appointment shall specify the number of Shares in respect of which each such proxy is so appointed.

2. For determining the entitlement to attend and vote at the EGM, the register of members of the Company will be closed from Wednesday, 16 December 2026 to Monday, 21 December 2026, both dates inclusive, during which period no transfer of Shares will be registered. In order to be eligible to attend and vote at the EGM, all transfers of Shares, accompanies by the relevant share certificates and transfer forms, must be lodged with the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong for registration not later than 11:00 a.m. on Saturday, 19 December 2026.

3. A form of proxy for use in connection with the EGM is enclosed. If you are not able to attend and vote at the EGM in person, you are requested to complete and return the accompanying form of proxy in accordance with the instructions printed thereon. Completion and return of a form of proxy will not preclude a Shareholder from attending in person and voting at the EGM or its any adjournment should he/she/it so wish.

4. In order to be valid, the form of proxy must be deposited together with a power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority, at the offices of the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong not later than 48 hours before the time appointed for holding the EGM or its adjourned meeting. Completion and return of a form of proxy will not preclude a Shareholder from attending in person and voting at the EGM or its any adjournment should he/she/it so wish.

5. Where there are joint holders of any Share, any one of such joint holders may vote at the EGM, either in person or by proxy, in respect of such Share as if he/she/it was solely entitled thereto; but should more than one of such joint holders be present at the EGM in person or by proxy, that one of the said joint holders so present whose name stands first on the register of members of the Company in respect of such Share(s) shall alone be entitled to vote in respect thereof.

As at the date of this notice, the executive directors of the Company are Mr. Wu Peisheng, Mr. Chan Wai Kit and Ms. Jiang Dandan; and the independent non-executive directors of the Company are Mr. Song Kunxiang, Mr. Chan Tsang Mo and Mr. Wu Jiaqi.

This notice will remain on the "Latest Listed Company Information" page of the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk for at least 7 days from the date of its posting and will also be published on the Company's website at www.amasse.com.hk.