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分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。

AMASSE CAPITAL
寶積資本

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8168)

(1) 董事辭任；
(2) 董事委員會組成變動；
及
(3) 委任行政總裁

董事辭任及董事委員會組成變動

寶積資本控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2026年6月9日起，李仙昌女士(「**李女士**」)已提呈辭任執行董事及本公司薪酬委員會及本公司提名委員會各自的成員，原因為彼欲投入更多時間於彼其他個人承擔。

李女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對李女士於任期內為本公司作出的寶貴努力及貢獻致以謝意。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，謝雷先生(「**謝先生**」)已獲委任為本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自2026年6月9日起生效。

下文載列謝先生之履歷詳情：

謝先生

謝先生，53歲，自2026年2月6日起獲委任為執行董事。彼於2024年在中華人民共和國(「**中國**」)取得國家開放大學的人力資源管理學士學位。

謝先生自2019年起一直擔任中房集團國際投資股份有限公司的董事會主席。謝先生在房地產開發、公司營運管理、市場推廣及整體戰略以及業務規劃及執行方面擁有豐富經驗，亦熟悉企業營運及管理。

謝先生為全球謝氏宗親聯誼總會總會長、世界華人協會副會長及香港新界廠商聯合會榮譽主席。

於本公告日期，(i)謝先生於本公司40,000股普通股中擁有權益；(ii)China Real Estate Enterprise (Hong Kong) Holdings Limited(「**China Real Estate**」，一間於英屬處女群島註冊成立的公司)於本公司120,000,000股普通股中擁有權益。China Real Estate的全部已發行股本由謝先生合法實益擁有，根據證券及期貨條例，其被視為於China Real Estate持有的股份中擁有權益。因此，根據證券及期貨條例，謝先生被視為於本公司120,040,000股普通股中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約8.08%。

謝先生不會與本公司就委任為行政總裁訂立單獨函件。

本公司已與謝先生訂立委任函，初步任期為三年。委任函可由任何一方透過發出不少於一個月之書面通知予以終止。謝先生將根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)任職至本公司下屆股東週年大會，屆時參與輪值退任及膺選連任。謝先生有權收取每月50,000港元之酬金，該金額由董事會經參考彼之職務及責任、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定，並須每年由薪酬委員會予以檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生(i)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)概無與彼有關之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(x)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝先生獲委任為行政總裁。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
執行董事
范凱業先生

香港，2026年6月9日

於本公告日期，執行董事為陳偉傑先生、謝雷先生、吳沛升先生、范凱業先生及姜丹丹女士；而獨立非執行董事為劉湛清先生、林海寧先生及黃志恩女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少七日留存於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及亦將刊載於本公司網站www.amasse.com.hk。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。