

BetterLife Holding Limited

百得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6909)

戰略發展委員會職權範圍

1. 組成

本公司戰略發展委員會（「**委員會**」）乃按本公司董事會（「**董事會**」）通過的決議案成立。

2. 成員

2.1 委員會成員應由董事會從本公司的董事中委任。

2.2 委員會主席（「**主席**」）應由董事會委任。

2.3 董事會及委員會分別通過決議案，方可對委員會的成員進行罷免或委任額外人士成為委員會成員。

2.4 委員會的組成應遵守適用的經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的規定。

3. 委員會議事程序

3.1 會議通知：

- (a) 除非委員會全體成員另行同意，否則委員會的會議通知期，不應少於七天。
- (b) 任何一位委員會成員於任何時間均可召集委員會會議。
- (c) 會議通知可通過口頭形式、書面形式或以電話、傳真或電郵方式按照委員會成員不時通知本公司秘書的號碼或地址致委員會各成員本人，或以委員會成員不時決定的其他方式發出予委員會各成員。
- (d) 以口頭形式做出的通知，應在會議召開前以書面方式確認。
- (e) 會議通知應說明會議的時間及地點，並提供會議議程以及委員會成員參加會議所需審閱的其他文件。該會議議程及其他文件應及時且至少在計劃舉行會議日期的三天前（或委員會協議的其他時間內）送出。

3.2 委員會會議的法定出席人數為兩位委員會成員。

3.3 本公司秘書將成為委員會秘書。

3.4 其他董事會成員亦有權出席會議。

4. 書面決議案

委員會全體成員可以書面方式通過書面決議，惟須經所有委員會成員同意。本條文不影響上市規則有關舉行董事會或委員會會議的規定。

5. 委任代表

委員會成員不能委任代表。

6. 委員會的權力

6.1 委員會獲董事會授權處理下述第7條所述的事項。

6.2 委員會應獲給予充足資源以履行其全部職責。委員會如有需要，應可尋求獨立專業意見。

7. 職責

委員會的職責為：

- (a) 制定本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）的經營目標和長期發展戰略；
- (b) 監督並審視本集團年度經營計劃的實施情況；
- (c) 評估重大資本經營或投資並提供諮詢建議；
- (d) 分析並掌握國際及國內市場現狀；
- (e) 發佈、審閱及通過（視情況而定）由本公司、委員會或第三方出具的發展戰略定期或專項研究報告；及
- (f) 履行董事會決定的其他職責。

8. 報告程序

8.1 經正式委任的會議秘書應存備委員會會議的完整會議記錄(其中應對會議上所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的記錄,包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見),若有任何本公司董事發出合理通知,應公開有關會議記錄供其在任何合理的時段查閱。經正式委任的會議秘書應將會議記錄的初稿及最後定稿於會議後一段合理時間內先後發送予委員會全體成員,初稿供成員表達意見,最後定稿作記錄之用,並在會議後的一段合理的時間內發送會議記錄的最後定稿予本公司的所有董事。本第8.1條所述的程序亦適用於上述第4條所述的委員會書面決議案。

8.2 委員會應向董事會匯報其決定或建議,除非委員會受法律或監管限制所限而不能作出匯報(例如因監管規定而限制披露)。

9. 本公司組織章程細則的持續適用

本公司組織章程細則作出的規範董事會會議程序的規定,如果也適用於委員會會議且並未被本職權範圍的條文所取代,亦應適用於委員會的會議程序。

10. 董事會權力

董事會可在遵守本公司組織章程細則及上市規則(包括上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》)的前提下,修訂、補充及廢除本職權範圍及委員會已通過的任何決議案,惟有關修訂及廢除並不影響任何在有關行動作出前委員會已經通過的決議案或採取的行動的有效性。

11. 語言

本職權範圍的中、英文版,如有歧異,應以英文版為準。

於2021年6月17日獲董事會採納。