

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，並明確表示概不就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。



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)

**於2022年7月25日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

茲提述百得利控股有限公司(「本公司」)日期為2022年7月8日載有(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2022年7月25日舉行的股東特別大會上，通告所載建議決議案以投票方式進行表決。周小波先生、孫靖女士、徐濤先生及鄒國強先生親身出席股東特別大會；而劉登清先生、黃家傑先生及邱家賜先生則透過電話會議出席股東特別大會。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為622,500,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無有關任何股東就於股東特別大會上所提呈任何決議案投票的限制，且概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須就所提呈任何決議案放棄投票，亦無任何股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。

概無股東已於通函表明彼等有意於股東特別大會上投票反對所提呈任何決議案或就所提呈任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	「動議委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金，惟須待畢馬威會計師事務所的審計委任接納流程完成後方可作實。」	499,479,000 (100%)	0 (0%)

由於第1項普通決議案獲出席股東特別大會的股東(包括彼等的受委代表)以超過50%的票數投票贊成，因此有關決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
百得利控股有限公司
董事長
周小波

香港，2022年7月25日

於本公告日期，執行董事為周小波先生、孫靖女士、徐濤先生及鄒國強先生；以及獨立非執行董事為劉澄清先生、黃家傑先生及邱家賜先生。

本公告可於本公司網站www.blchina.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk瀏覽。