

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)

- (I)獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員辭任；
- (II)未能符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條規定；及
- (III)獨立董事委員會的組成變更

**獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員辭任**

百得利控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，邱家賜先生(「邱先生」)已辭任獨立非執行董事，自2023年10月31日起生效。邱先生辭任獨立非執行董事職務後，彼亦不再擔任董事會轄下審核委員會主席及提名委員會成員。邱先生辭任乃由於彼希望專注於處理其他事務。

邱先生已確認，彼並無就袍金或離職補償對本公司提出申索，與董事會亦無意見分歧，且概無任何有關彼辭任獨立非執行董事的事宜，須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就邱先生對本公司的貢獻致以謝意。

## 未能符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條規定

邱先生辭任獨立非執行董事職務後，獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條所規定的最低人數，而本公司將未能維持上市規則第3.27A條所規定提名委員會中過半數為獨立非執行董事。

為遵守上市規則，本公司將竭盡所能物色合適人選以填補董事會臨時空缺，並在切實可行的情況下盡快委任合適人選加入審核委員會及提名委員會。本公司將根據上市規則的要求適時就此另行發佈公告。

## 獨立董事委員會的組成變更

董事會提述本公司日期為2023年9月29日的公告，內容有關（其中包括）委任由劉登清先生、黃家傑先生及邱家賜先生組成的獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），以考慮若干關連交易及持續關連交易的條款及其項下的年度上限，並向本公司獨立股東提供意見。有關該等關連交易及持續關連交易的詳情，請參閱本公司日期為2023年9月29日的公告。

由於邱先生辭任，董事會宣佈自本公告日期起，邱先生不再為獨立董事委員會成員，而獨立董事委員會則由餘下的獨立非執行董事劉登清先生及黃家傑先生組成。

承董事會命  
百得利控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
鄒國強

香港，2023年10月31日

於本公告日期，本公司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登清先生及黃家傑先生。