

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)

委任獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員

百得利控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，盧世東先生(「**盧先生**」)獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)主席兼提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2023年11月13日起生效。

盧世東先生，56歲，擁有超過30年的專業及豐富經驗，包括於國際審計公司工作以及於多家上市公司(包括於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司)擔任首席財務官／公司秘書。盧先生目前擔任盛京集團有限公司的董事總經理。自2019年5月至2020年11月，盧先生擔任新維國際控股有限公司(一家曾於聯交所創業板上市的公司，股份代號為8086)的獨立非執行董事。自2000年6月至2017年7月，盧先生於多家現時或過往於聯交所或新加坡交易所上市的公司擔任首席財務官及／或公司秘書，該等公司包括星美控股集團有限公司(一家曾於聯交所主板上市的公司，股份代號為0198)、中國金石礦業控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號為1380)、中國神威藥業集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號為2877)、中國泰凌醫藥集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號為1011)、C&G Environmental Protection Holdings Limited(一家曾於新加坡交易

所主板上市的公司，股份代號為D79)及中國光大科技有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號為256，現稱為冠城鐘錶珠寶集團有限公司)。盧先生畢業於南澳大學並取得工商管理碩士學位。彼為國際會計師公會會員及香港會計師公會會員。

盧先生已與本公司訂立一份委任函，任期自2023年11月13日開始，為期一年，除非由董事透過送達不少於三個月的書面通知或由本公司透過發出事先書面通知終止則作別論。視乎董事會決定，盧先生有權收取酬金每年人民幣306,000元，其乃由董事會及薪酬委員會根據彼的背景、於本公司的職責、現行市場狀況以及本公司的薪酬政策釐定。盧先生的委任須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及重選連任。

於本公告日期，除所披露者外，盧先生(i)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，盧先生已確認概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無有關彼獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

考慮到盧先生的背景及資歷，董事(包括獨立非執行董事)認為盧先生適合擔任獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員職務。

盧先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員後，獨立非執行董事人數、審核委員會成員人數及提名委員會中獨立非執行董事人數符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條規定。

董事會謹此歡迎盧先生加入董事會。

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11月13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登清先生、黃家傑先生及盧世東先生。