

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2024年4月30日舉行的
股東週年大會投票結果
以及副董事長及副首席執行官
任期終止**

茲提述百得利控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月8日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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。

股東週年大會

於2024年4月30日舉行的股東週年大會上，通告所載所有建議決議案均已進行投票表決。

周松波博士、孫靖女士及徐濤先生親身出席股東週年大會；而劉登清先生、黃家傑先生及盧世東先生透過電話會議出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，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週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票概無受限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須就提呈的任何決議案放棄投贊成票，或根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。

概無股東已於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對提呈的任何決議案或就提呈的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，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	472,158,000 100%	0 0%
2.	自本公司股份溢價賬中宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.03元。	472,158,000 100%	0 0%
3.	(a) 重選孫靖女士為執行董事；	472,158,000 100%	0 0%
	(b) 重選徐濤先生為執行董事；	472,158,000 100%	0 0%
	(c) 重選周松波博士為非執行董事；	467,293,000 98.97%	4,865,000 1.03%
	(d) 重選盧世東先生為獨立非執行董事；及	472,158,000 100%	0 0%
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	472,158,000 100%	0 0%
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	472,158,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份；	470,123,000 99.57%	2,035,000 0.43%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份；及	472,158,000 100%	0 0%
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行額外股份的授權，方式為加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	470,123,000 99.57%	2,035,000 0.43%

有關決議案全文，請參閱通告。

由於第1、2、3(a)至3(e)、4及5(A)至5(C)項各項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其代表)以過半數票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為本公司普通決議案。

派付末期股息

股東已於股東週年大會上批准自本公司股份溢價賬中派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.03元，而末期股息將以現金形式於2024年8月13日(星期二)或之前派付予於2024年5月10日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

末期股息將以港元支付。計算股息金額的適用匯率為1港元兌人民幣0.90805元，即於股東週年大會日期(即2024年4月30日)由中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的匯率中間價。因此，以港元派付的末期股息金額為每股普通股0.033港元。

為釐定股東收取本公司建議末期股息的資格，本公司將於2024年5月7日(星期二)至2024年5月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，股份的未登記持有人最遲須於2024年5月6日(星期一)下午四時

三十分前，將股份過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

董事會副董事長及副首席執行官任期終止

亦提述本公司日期為2023年8月29日的公告，內容有關(其中包括)委任孫靖女士為董事會副董事長及委任魏紅晶女士為副首席執行官，任期由2023年8月29日起至以下日期中的較早日期(包括當日)：(i)2024年6月30日及(ii)本公司截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表獲提交股東批准的本公司股東大會日期，或董事會另行決定的較早日期。於股東週年大會結束後，董事會副董事長及副首席執行官的任期已相應終止。孫靖女士仍擔任執行董事。

董事會對孫靖女士及魏紅晶女士在各自擔任董事會副董事長及副首席執行官期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
百得利控股有限公司
董事長
周松波

香港，2024年4月30日

於本公告日期，執行董事為孫靖女士及徐濤先生；非執行董事為周松波博士；以及獨立非執行董事為劉澄清先生、盧世東先生及黃家傑先生。

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。