

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6月28日舉行的股東週年大會 投票結果

茲提述百得利控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月21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2022年6月28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。

周小波先生、孫靖女士及鄒國強先生親身出席股東週年大會；而徐濤先生、劉澄清先生、黃家傑先生及邱家賜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有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須就所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表決權。

概無股東於通函中表明彼等打算在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2021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會報告與核數師報告。	499,584,000 (100%)	0 (0%)
2.	自本公司股份溢價賬中宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.22元。	499,584,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選周小波先生為執行董事；	489,540,000 (97.99%)	10,044,000 (2.01%)
	(b) 重選孫靖女士為執行董事；	499,584,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選徐濤先生為執行董事；	499,584,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄒國強先生為執行董事；及	499,584,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定各董事的酬金。	499,584,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	49,584,000 (9.93%)	450,000,000 (90.07%)
5(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	495,570,000 (99.20%)	4,014,000 (0.80%)
5(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。	499,584,000 (100%)	0 (0%)
5(C).	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。	495,570,000 (99.20%)	4,014,000 (0.80%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	「動議採納第二份經修訂及重列組織章程細則(其副本已於大會提呈並由大會主席草簽，反映本公司日期為2022年4月21日的通函附錄三所載的所有變更)為本公司組織章程細則以替代及摒除本公司現有組織章程細則。」	499,584,000 (100%)	0 (0%)

有關決議案全文，請參閱通告。

由於第1、2、3(a)至3(e)及5(A)至5(C)項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。由於獲出席股東週年大會的股東(包括其代表)以低於半數票數投票贊成第4項普通決議案，因此該決議案未獲通過成為本公司普通決議案。由於上述第6項特別決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其代表)以過75%票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為本公司特別決議案。

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2021年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.22元及末期股息將以現金形式於2022年7月26日(星期二)或之前派付予於2022年7月4日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

末期股息將以港元支付。股息金額的適用匯率為股東週年大會日期(即2022年6月28日)，由中國人民銀行宣佈的人民幣兌港元的匯率中間價換算(即1港元兌人民幣0.853元)。因此，以港元派付的末期股息將為每股普通股25.79港仙。

為釐定股東收取本公司建議末期股息的資格，本公司將於2022年7月5日(星期二)至2022年7月8日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，股份的未登記持有人須最遲須於2022年7月4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。

核數師退任

鑑於有關續聘安永會計師事務所為本公司核數師的第4項決議案未於股東週年大會上通過，安永會計師事務已退任本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。董事會及董事會審核委員會並不知悉安永會計師事務與董事會之間有任何分歧或有關彼等退任的任何事宜需提請股東垂注。董事會謹藉此機會對安永會計師事務過往為本集團提供的服務表示感謝。

本公司正在物色合適替代填補安永會計師事務退任後的職務空缺，並將就委任本公司新核數師盡快可行作出進一步公告。

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述特別決議案，股東已於股東週年大會結束時批准並採納經修訂及重列組織章程細則。有關經修訂及重列組織章程細則的全文，請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.blchina.com)。經修訂及重列組織章程細則以英文編製，中文譯本僅供參考，倘英文版本與中文譯本存在任何不一致，概以英文版本為準。

承董事會命
百得利控股有限公司
董事長
周小波

香港，2022年6月28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。