

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)

董事、首席執行官及董事委員會成員變更

百得利控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周小波先生已辭任執行董事、董事長、董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)主席及戰略發展委員會(「戰略發展委員會」)主席以及本公司首席執行官(「首席執行官」)等職務，以投入更多時間處理個人事務，自2024年3月9日起生效。

周小波先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任的事宜，須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任非執行董事、董事長及董事委員會成員變更

於周小波先生辭任後，周松波博士獲委任為非執行董事、董事長、薪酬委員會成員、提名委員會主席兼戰略發展委員會主席，自2024年3月9日起生效。

周松波博士(「周博士」)，56歲，為本公司控股股東周小波先生的胞兄。周博士擁有豐富的企業管理經驗。周博士自2020年5月起擔任Solmic Biotech GmbH的董事總經理，該公司主要在德國從事營養補充劑、化妝品及醫藥產品的製造及銷售業務。

於1998年至2015年前後，周博士擔任Chou Dynasty GmbH總經理，該公司透過其附屬公司及聯營公司從事中國與德國之間的貿易、投資及餐飲等廣泛業務。周博士亦曾於2006年5月至2009年4月擔任銅陵三佳科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600520，現已更名為文一三佳科技股份有限公司)董事長。於2010年11月至2020年4月，周博士曾擔任易匯資本(中國)融資租賃有限公司董事長。

周博士於1990年7月畢業於波恩大學國民經濟系並獲得文憑。周博士於1995年1月於北京大學經濟學院獲得經濟學博士學位。周博士於2006年12月至2009年3月在北京大學完成工商管理博士後研究，並於2009年3月獲得全國博士後管理委員會頒發的博士後證書。

周博士已與本公司訂立一份委任函，初始任期自2024年3月9日起為期三年，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。周博士有權收取薪酬每年420,000港元，該金額乃由董事會及薪酬委員會經參考其背景、於本公司的職責、現行市況及本公司的薪酬政策而釐定。周博士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，周博士(i)於過去三年並無於任何上市公眾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，周博士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)條的任何規定予以披露。

委任首席執行官

於周小波先生辭任後，執行董事徐濤先生獲委任為首席執行官，自2024年3月9日起生效。

徐濤先生（「徐先生」），46歲，於2008年4月加入本集團，並於2022年1月獲委任為執行董事。彼亦自2023年8月起擔任本集團信息運營總監。

徐先生在汽車業擁有約20年經驗。加入本集團前，徐先生於2004年6月至2008年3月擔任別克汽車授權經銷商北京首創森美汽車貿易有限公司銷售總監。徐先生亦於2003年1月至2004年1月擔任福特汽車授權經銷商北京亞之傑世紀汽車銷售有限公司銷售經理，並於2001年9月至2001年12月擔任奧迪汽車授權經銷商北京亞之傑汽車貿易有限責任公司銷售顧問，同時負責存貨管理。徐先生於2008年4月加入北京百得利之星汽車銷售有限公司（「北京百得利之星」）營運的北京海淀梅賽德斯 — 奔馳擔任銷售總監，並於2013年5月至2022年4月擔任總經理。在徐先生的領導下，北京百得利之星榮獲北京梅賽德斯 — 奔馳銷售服務有限公司2019年度華北地區最佳保修業務表現5強及梅賽德斯 — 奔馳2010年上半年度華北地區Start Elite二手車最佳零售商。彼於2022年5月至2023年7月擔任北京盈之寶汽車貿易有限公司總經理。

徐先生於2000年7月畢業於北京工業大學並獲得汽車與內燃機學士學位。

徐先生不會就其獲委任為首席執行官與本公司單獨訂立服務合約。徐先生已就其執行董事職務與本公司訂立服務合約，為期三年。徐先生有權收取薪酬每年人民幣2百萬元及由董事會（或董事會轄下薪酬委員會（如適用））釐定的酌情花紅，該等待遇乃根據其工作表現、於本公司的職責及責任、現行市場費率及本公司的薪酬政策而釐定。徐先生擔任執行董事須根據本公司組織章程細則及上市規則輪值退任及重選連任。

截至本公告日期，徐先生持有涉及本公司1,000,000股股份的購股權，佔本公司全部已發行股本的約0.16%。

於本公告日期，除所披露者外，徐先生(i)於過去三年並無於任何上市公眾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，徐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)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對周小波先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並誠摯歡迎周博士加入董事會及徐先生履新。

承董事會命
百得利控股有限公司
董事長
周小波先生

香港，2024年3月8日

於本公告日期，執行董事為周小波先生、孫靖女士及徐濤先生；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。