

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、董事長及董事委員會成員變更

本公告由百得利控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

非執行董事、董事長及董事委員會成員辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周松波博士(「周博士」)已辭任非執行董事、董事長、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」)主席等職務，以投入更多時間處理彼之其他商業事務，自2025年1月1日起生效。

周博士已確認，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聯交所垂注。

委任執行董事、董事長及董事委員會成員變動

於周博士辭任後，董事會進一步宣佈，周小波先生(「周先生」)已獲委任為執行董事、董事長、戰略發展委員會成員、提名委員會主席及戰略發展委員會主席，自2025年1月1日起生效。

周先生的履歷詳情載列如下：

周小波先生，55歲，為周博士的胞弟。周先生為本集團創辦人，於2018年5月獲委任為本公司董事。彼曾於2020年12月獲委任為董事長兼首席執行官及再獲委任為執行董事，並於2024年3月因個人事務辭任其職務。於周先生任職本公司期間，彼負責本集團整體戰略及營運，亦為本集團若干附屬公司的董事。

於1987年至1992年，周先生在德國的家族企業工作(包括擔任Chou Dynasty GmbH的總經理，該公司主要從事中德之間的貿易、投資及餐飲業務)。於1992年至1998年，周先生擔任中國王朝(天津)國際工貿有限公司的董事會主席，該公司主要從事批發業務。周先生於1998年9月創立本集團，主要致力投放時間及資源於本集團的發展，尤其是在業務發展及營運管理方面。彼於1999年率先簽署奧迪汽車於中國的經銷協議，並於2000年與保時捷汽車簽署於中國的經銷協議。周先生從本集團的創立及發展過程中積累逾25年的汽車交易行業經驗。

周先生於20世紀80年代於德國不倫瑞克接受教育，並於1987年於Sidonienstraße學校完成十級教育。

周先生已與本公司訂立服務合約，初始任期自2025年1月1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。周先生有權收取薪酬每年人民幣1,000,000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。周先生的委任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。

於本公告日期，1,862,000股本公司的股份(「**股份**」)由周先生實益擁有，450,000,000股股份由Chou Dynasty Holding Co., Ltd. (「**Chou Dynasty**」)持有，而Chou Dynasty的100%權益由Red Dynasty Investments Limited (「**Red Dynasty**」)持有。Red Dynasty由Greenview Nominees Ltd.全資擁有，而Greenview Nominees Ltd.則由The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited作為Butterfield Trust (Asia) Limited (自2023年10月31日起作為周氏家族信託的受託人，先前周氏

家族信託的受託人為Credit Suisse Trust Limited)的代名人及受託人擁有100%。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，Butterfield Trust (Asia) Limited被視為於Chou Dynasty持有的該等股份中擁有權益，且周先生以其作為周氏家族信託的保護人及受益人的身份，被視為於該等股份中擁有權益，並為本公司的控股股東。

於本公告日期，除所披露者外，周先生(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，周先生已確認概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注，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。

董事會衷心感謝周博士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎周先生回歸本集團。

承董事會命
百得利控股有限公司
董事長
周松波

香港，2024年12月31日

於本公告日期，執行董事為孫靖女士、徐濤先生及李丹女士；非執行董事為周松波博士；及獨立非執行董事為劉登清先生、盧世東先生及褚福民博士。