

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2025年3月20日舉行的股東特別大會
投票結果**

茲提述百得利控股有限公司(「本公司」)日期為2025年3月5日載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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。

股東特別大會

於2025年3月20日舉行的股東特別大會上，通告所載所有建議決議案均已進行投票表決。

周小波先生及徐濤先生親身出席股東特別大會；而孫靖女士、李丹女士、劉登清先生、盧世東先生及褚福民博士透過電話會議出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東就於股東特別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特別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特別大會放棄投票。

概無股東已於通函中表明彼等有意於股東特別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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。有關於股東特別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.	(a) 批准、確認及追認蒙商銀行股份有限公司與北京百得利汽車進出口集團有限公司(「 北京百得利集團 」)訂立的日期為2024年11月7日的債權轉讓協議(「 債權轉讓協議 」)(其副本已提交予股東特別大會)、其條款及條件以及其項下擬進行的交易；及	485,580,000 100%	0 0%
	(b) 授權本公司任何一名董事(「 董事 」)為或就實施及落實債權轉讓協議及其項下擬進行的交易，在彼認為必要、合宜或權宜的情況下進行所有有關行為及事宜以及簽立所有有關文件，並同意該董事所認為符合本公司及本公司股東(「 股東 」)整體利益的有關變更、修改或豁免。	485,580,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准、確認及追認北京百得利集團、北京極光置業房地產開發有限公司(「極光置業」)、北京極光順風投資有限公司、北京極光星徽汽車銷售服務有限公司(「極光星徽」)、北京芸眾本草中醫醫院有限公司、上海華貿實業有限公司及余瑤女士訂立的日期為2024年11月7日的以資抵債協議(「以資抵債協議」)(其副本已提交予股東特別大會)、其條款及條件、其項下擬進行的交易及其實施；及	485,580,000 100%	0 0%
	(b) 授權任何一名董事為或就實施及落實以資抵債協議及其項下擬進行的交易，在彼認為必要、合宜或權宜的情況下進行所有有關行為及事宜以及簽立所有有關文件，並同意該董事所認為符合本公司及股東整體利益的有關變更、修改或豁免。	485,580,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 批准、確認及追認極光置業與北京百得利集團訂立的日期為2025年1月24日的極光置業貸款協議(「 極光置業貸款協議 」)(其副本已提交予股東特別大會)、其條款及條件以及其項下擬進行的交易；及	485,580,000 100%	0 0%
	(b) 授權任何一名董事為或就實施及落實極光置業貸款協議及其項下擬進行的交易，在彼認為必要、合宜或權宜的情況下進行所有有關行為及事宜以及簽立所有有關文件，並同意該董事所認為符合本公司及股東整體利益的有關變更、修改或豁免。	485,580,000 100%	0 0%
4.	(a) 批准、確認及追認極光星徽與北京百得利集團訂立的日期為2025年1月24日的極光星徽貸款協議(「 極光星徽貸款協議 」)(其副本已提交予股東特別大會)、其條款及條件以及其項下擬進行的交易；及	485,580,000 100%	0 0%
	(b) 授權任何一名董事為或就實施及落實極光星徽貸款協議及其項下擬進行的交易，在彼認為必要、合宜或權宜的情況下進行所有有關行為及事宜以及簽立所有有關文件，並同意該董事所認為符合本公司及股東整體利益的有關變更、修改或豁免。	485,580,000 100%	0 0%

有關決議案全文，請參閱通告。

由於第1(a)至1(b)、2(a)至2(b)、3(a)至3(b)及4(a)至4(b)項各項普通決議案獲出席股東特別大會的股東(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。

承董事會命
百得利控股有限公司
董事長
周小波

香港，2025年3月20日

於本公告日期，執行董事為周小波先生、孫靖女士、徐濤先生及李丹女士；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。

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。