

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)

**根據股份獎勵計劃
授出獎勵**

本公告有關根據本公司於2024年8月28日採納的股份獎勵計劃(「**2024年股份獎勵計劃**」)授出獎勵。

百得利控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2025年4月15日，董事會根據2024年股份獎勵計劃的計劃規則，向本集團12名選定僱員(各自稱為一名「**承授人**」並統稱為「**該等承授人**」)授出合共14,962,000股獎勵股份(「**獎勵股份**」)，其中2,490,000股獎勵股份被授予孫靖女士(執行董事)，1,992,000股獎勵股份被授予徐濤先生(執行董事)及1,600,000股獎勵股份被授予李丹女士(執行董事)。向孫靖女士、徐濤先生及李丹女士授出獎勵股份連同相關特定表現目標，已獲本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)全體成員及董事會(包括獨立非執行董事，但孫靖女士、徐濤先生及李丹女士除外，彼等各自己就批准向其本人授出獎勵股份的相關董事會決議案放棄投票)一致批准。

授出獎勵股份的詳情載列如下：

授出日期：2025年4月15日

授出獎勵股份數目：14,962,000股獎勵股份

獎勵股份授出費用：0.572港元，相等於以下兩者中的較高者：(a)授出日期當日香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）每日報價表所示本公司股份的收市價；及(b)緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示股份的平均收市價

股份於授出日期的
收市價：0.57港元

歸屬時間表：待各承授人的授出函件內所載的歸屬條件獲達成後，獎勵股份將按下列方式歸屬：

(1). 就三名執行董事及身為集團層面管理層的本集團四名僱員而言：

- 70%的獎勵股份應按下列方式歸屬：

- (i). 17.5%的獎勵股份將於2026年4月15日歸屬；

- (ii). 17.5%的獎勵股份將於2027年4月15日歸屬；

- (iii). 17.5%的獎勵股份將於2028年4月15日歸屬；及

- (iv). 17.5%的獎勵股份將於2029年4月15日歸屬；

- 30%的獎勵股份應於2029年4月15日歸屬，惟須待滿足授出函件內所載的表現目標後方可作實；

(2). 就身為附屬公司層面管理層的本集團五名僱員而言，獎勵股份應按下列方式歸屬：

(i). 25%的獎勵股份將於2026年4月15日歸屬；

(ii). 25%的獎勵股份將於2027年4月15日歸屬；

(iii). 25%的獎勵股份將於2028年4月15日歸屬；及

(iv). 25%的獎勵股份將於2029年4月15日歸屬。

上述獎勵股份將以受託人（「**受託人**」）根據2024年股份獎勵計劃的計劃規則及相關信託契據購買的現有股份償付。授出獎勵股份將不會導致本公司發行任何新股份，亦不會對本公司現有股東的股權造成任何攤薄影響。

根據2024年股份獎勵計劃的計劃規則及待各承授人的授出函件內所載的歸屬條件獲達成後，由受託人持有的獎勵股份應歸屬予相應承授人，且受託人應根據2024年股份獎勵計劃的計劃規則及相關信託契據，促使獎勵股份於歸屬日期（或於歸屬日期後在可行情況下盡快）被轉讓予相關承授人，或受託人應根據2024年股份獎勵計劃的計劃規則及相關信託契據，於歸屬日期（或於歸屬日期後在可行情況下盡快）代表承授人按現行市價於聯交所落實出售該等獎勵股份，並將所歸屬獎勵股份的出售所得款項淨額（經扣除適用稅項及其他開支後）轉交該承授人。

董事會及薪酬委員會認為，上述授出獎勵股份可達致2024年股份獎勵計劃的目的，包括：(i)激勵該等承授人提升其表現及效率，以促進本集團利益；及(ii)吸引及挽留該等承授人或與之維持持續業務關係，而其貢獻對或將對或預期會對本集團有益。

孫靖女士、徐濤先生及李丹女士均為執行董事，因此，根據上市規則第14A章，彼等各自為本公司的關連人士。故向彼等各自授出獎勵股份構成本公司的關連交易。由於向孫靖女士、徐濤先生及李丹女士授出獎勵股份構成其各自與本公司所訂立服務合約項下薪酬待遇的一部分，因此，根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條，該授出獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(i)概無該等承授人為董事、本公司最高行政人員或主要股東或彼等任何一方的聯繫人；及(ii)該授出不會導致直至授出日期(包括該日)12個月期間，向每名承授人授出及將予授出的獎勵合計超過本公司已發行股份的1%。

承董事會命
百得利控股有限公司
董事長
周小波

香港，2025年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周小波先生、孫靖女士、徐濤先生及李丹女士；及獨立非執行董事劉登清先生、盧世東先生及褚福民博士。