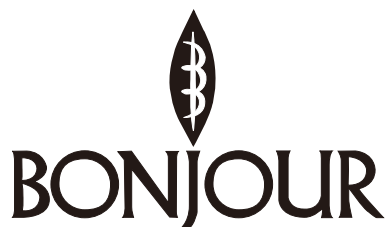


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bonjour Holdings Limited

卓悦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：653)

於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會投票結果

於卓悦控股有限公司(「本公司」)舉行日期為二零零九年五月二十七日(星期三)之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告上的建議決議案已以股數投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任擔任股東週年大會點票過程之監票員。有關所有於股東週年大會提呈之決議案之投票結果載述如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000
2.	批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股23.0港仙。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000
3.	(i) 重選葉俊亨博士為董事。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000
	(ii) 重選鍾佩雲女士為董事。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000
	(iii) 重選黃拋維先生為董事。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
4.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000
5.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	157,967,000 98.994%	1,606,000 1.006%	159,573,000
6.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	159,573,000 100%	0 0%	159,573,000
7.	按購回股份數額擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	157,967,000 98.994%	1,606,000 1.006%	159,573,000
8.	終止本公司現有購股權計劃。	157,967,000 98.994%	1,606,000 1.006%	159,573,000
9.	採納新購股權計劃。	157,863,000 98.993%	1,606,000 1.007%	159,469,000

由於逾50%之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行普通股總數為225,222,000股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無本公司股份賦予持有人出席股東週年大會之權利，惟僅可於會上投票反對決議案。

承董事會命
卓悅控股有限公司
主席
葉俊亨

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事葉俊亨博士、鍾佩雲女士、葉國利先生及陳志秋先生；以及三名獨立非執行董事黃拋維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。