

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Bonjour Holdings Limited

### 卓悅控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：653)

#### 股東週年大會投票結果、 將予發行紅股數目及 紅股買賣及新每手買賣單位 及 購股權調整

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一零年五月二十日舉行之股東週年大會，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

根據發行紅股將予發行之紅股數目為1,223,675,000股。

購股權行使價及尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目將按本公佈所述方式調整。

茲提述本公司日期為二零一零年四月二十二日之通函(「通函」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一零年四月二十二日之股東週年大會通告所載決議案(「決議案」)已於二零一零年五月二十日舉行之股東週年大會，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為244,735,000股，亦即賦予股東權利出席大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無任何股份賦予持有人權利出席大會但僅可投票反對決議案。

本公司已委任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為於股東週年大會上點票之監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔總票數 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	167,450,900 100%	0 0%	167,450,900
2	批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股32.5港仙及特別股息每股普通股17.5港仙。	167,450,900 100%	0 0%	167,450,900
3(i)	重選葉國利先生為董事。	167,270,900 99.893%	180,000 0.107%	167,450,900
3(ii)	重選陳志秋先生為董事。	167,270,900 99.893%	180,000 0.107%	167,450,900
3(iii)	重選周浩明醫生為董事。	167,450,900 100%	0 0%	167,450,900
3(iv)	授權董事會釐定董事之酬金。	167,337,900 99.933%	113,000 0.067%	167,450,900
4	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	167,450,900 100%	0 0%	167,450,900
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日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	163,787,900 97.812%	3,663,000 2.188%	167,450,900
6	授予董事一般無條件授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。	167,450,900 100%	0 0%	167,450,900

普通決議案		所投票數及佔總票數 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
7	按購回股份數額擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置股份。	163,787,900 97.812%	3,663,000 2.188%	167,450,900
8	授權將法定股本增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)。	167,337,900 99.933%	113,000 0.067%	167,450,900
9	批准按每持有一股現有股份獲發五股新紅股之基準發行紅股。	167,349,900 99.940%	101,000 0.060%	167,450,900

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

#### 將予發行紅股數目及紅股買賣及新每手買賣單位

誠如通函所披露，發行紅股擬按於記錄日期(即二零一零年五月二十日)每持有一股現有股份獲發五(5)股紅股之基準進行。於記錄日期，有244,735,000股已發行股份。因此，根據發行紅股將予發行之紅股數目為1,223,675,000股。紅股買賣及更改每手買賣單位將於二零一零年五月二十七日開始及生效。

#### 購股權調整

根據本公司分別於二零零三年六月十七日及二零零九年五月二十七日採納之各項購股權計劃(統稱「購股權計劃」)之條款，由於實行發行紅股，購股權計劃項下授出之購股權之行使價及尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目將按以下方式調整(「購股權調整」)。

授出日期	緊接發行紅股前		緊隨發行紅股後	
	尚未行使 購股權數目	每股行使價 港元	經調整之 尚未行使 購股權數目	經調整 每股行使價 港元
二零零五年一月二十五日	50,000	3.805	300,000	0.634
二零零六年八月七日	300,000	0.876	1,800,000	0.146
二零零七年四月三十日	2,600,000	0.934	15,600,000	0.156
二零零八年五月十六日	12,900,000	4.110	77,400,000	0.685
二零零八年十二月九日	2,000,000	2.090	12,000,000	0.348
二零零九年二月二日	6,280,000	2.240	37,680,000	0.373
二零一零年四月十三日	4,560,000	12.260	27,360,000	2.043
二零一零年四月二十二日	1,000,000	14.800	6,000,000	2.467
	<u>29,690,000</u>		<u>178,140,000</u>	

本公司核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所已審閱並以書面確認，購股權調整乃遵照購股權計劃之條款及聯交所日期為二零零五年九月五日有關調整購股權之函件所附補充指引之附錄作出。

代表董事會  
卓悅控股有限公司  
主席兼執行董事  
葉俊亨

香港，二零一零年五月二十日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：  
葉俊亨博士  
鍾佩雲女士  
葉國利先生  
陳志秋先生

獨立非執行董事：  
黃弛維先生  
周浩明醫生  
勞恒晃先生