

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

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)

股東特別大會通告

茲通告卓悦控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十二月十六日(星期四)上午十一時正假座香港九龍土瓜灣旭街3號卓悦集團中心十一樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據本公司於二零零九年五月二十七日所採納購股權計劃(「該計劃」)可能授出之購股權而將予發行本公司股本中每股面值0.01港元之股份(最多佔於本決議案獲通過當日已發行股份之10%)上市及買賣後，批准更新根據該計劃及本公司任何其他購股權計劃授出購股權之計劃限額，將其提高至本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%(「經更新計劃授權限額」)，並授權本公司任何董事採取一切有關行動及簽署有關文件，以使經更新計劃授權限額生效。」

承董事會命
卓悦控股有限公司
主席
葉俊亨

香港，二零一零年十一月二十九日

香港主要營業地點：

香港

九龍土瓜灣

旭日街3號

卓悅集團中心十樓

附註：

- (1) 本公司將由二零一零年十二月十四日(星期二)至二零一零年十二月十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席本公司於二零一零年十二月十六日(星期四)舉行之股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零一零年十二月十三日下午四時三十分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理過戶登記手續。
- (2) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席及表決。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名或多名受委代表出席及代其表決。
- (3) 受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上表決。

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：

黃拋維先生

周浩明醫生

勞恒晃先生