

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)

於二零一一年五月十八日舉行之  
股東週年大會以投票方式表決結果及派付股息

#### 股東週年大會以投票方式表決結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一一年四月十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載決議案(「決議案」)已於二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為2,944,648,000股，亦即賦予股東權利出席大會並就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東須就決議案放棄表決，亦無任何股份賦予持有人權利出席大會但僅可表決反對決議案。

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點票之監票人。

決議案之以投票方式表決結果如下：

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二零一零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。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262
2.	批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股2.8港仙。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262
3(i).	重選葉俊亨博士為本公司董事。	1,802,267,262 99.933%	1,212,000 0.067%	1,803,479,262
3(ii).	重選鍾佩雲女士為本公司董事。	1,802,255,662 99.932%	1,223,600 0.068%	1,803,479,262
3(iii).	重選勞恒晃先生為本公司董事。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262
3(iv).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262
4.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262
5.	授予本公司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。	1,775,482,000 98.448%	27,997,262 1.552%	1,803,479,262
6.	授予本公司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。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262
7.	按購回股份數額擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	1,775,482,000 98.448%	27,997,262 1.552%	1,803,479,262

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	
8.	待第9項特別決議案通過後，批准本公司可根據股東週年大會通告所載之第8項普通決議案，透過於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站登載有關公司通訊之方式，向股東(符合若干條件者)發送或提供公司通訊。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262
特別決議案				
9.	批准本公司根據股東週年大會通告所載之第9項特別決議案，作出對本公司細則之修訂。	1,803,479,262 100.000%	0 0.000%	1,803,479,262

由於超過50%票數表決贊成各普通決議案，因此所有普通決議案已獲正式通過。由於最少75%票數表決贊成特別決議案，因此特別決議案已獲正式通過。

## 派付股息

向股東派付末期股息每股2.8港仙之建議已於股東週年大會上批准，預期末期股息將於二零一一年六月一日或前後派付。

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，二零一一年五月十八日

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：

黃馳維先生

周浩明醫生

勞恒晃先生