

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)

股東特別大會通告

茲通告卓悦控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年八月二十四日(星期三)上午十一時正假座香港九龍土瓜灣旭日街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

1. 「(a) **動議**以獨立決議案形式批准本公司董事之建議，按照本公司根據本公司股東於二零零九年五月二十七日通過之普通決議案採納之購股權計劃，向下列承授人分別授出下列購股權：

- (i) 向葉俊亨博士授出可認購本公司股本中最多29,000,000股股份之購股權；及
- (ii) 向鍾佩雯女士授出可認購本公司股本中最多29,000,000股股份之購股權；及

上述各項所述購股權涉及之股份，均佔於二零一一年七月四日(為本公司董事會會議日期)本公司已發行股本合共超過0.1%，及

(b) **動議**授權本公司任何董事採取彼認為必需、適當或權宜之任何步驟，以授出各項購股權。」

承董事會命
卓悦控股有限公司
主席
葉俊亨

香港，二零一一年八月五日

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) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人作為其受委代表代其出席及投票。本公司持有兩股或以上股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。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室，方為有效。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席本公司股東特別大會(「股東特別大會」)或任何續會，並於會上投票。

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