

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  
及派付股息**

**股東週年大會投票結果**

卓悅控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一五年四月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載決議案(「決議案」)已於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會，以按股數投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股份(「股份」)總數為3,417,511,999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。概無人士於股東週年大會通函中表明擬於股東週年大會表決反對決議案或放棄表決權。

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二零一四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。	1,500,635,490 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,500,635,490
2.	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股2.10港仙。	1,500,635,490 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,500,635,490
3(i).	重選葉國利先生為本公司執行董事。	1,428,487,613 (95.192178%)	72,147,877 (4.807822%)	1,500,635,490
3(ii).	重選黃拋維先生為本公司獨立非執行董事。	1,500,602,490 (99.997801%)	33,000 (0.002199%)	1,500,635,490
3(iii).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,387,535,813 (95.059443%)	72,114,877 (4.940557%)	1,459,650,690
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。	1,500,635,490 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,500,635,490
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。	1,202,017,201 (80.100545%)	298,618,289 (19.899455%)	1,500,635,490
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。	1,500,635,490 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,500,635,490
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。	1,202,017,201 (80.100545%)	298,618,289 (19.899455%)	1,500,635,490

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。

## 派付股息

向股東派付截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.10港仙之建議已於股東週年大會上批准，預期末期股息將於二零一五年六月十一日或前後派付。

承董事會命  
卓悦控股有限公司  
主席兼執行董事  
葉俊亨

香港，二零一五年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事葉俊亨博士、鍾佩雲女士及葉國利先生；以及三名獨立非執行董事黃弛維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。