

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)

### 二零二四年／二零二五年股東週年大會投票結果

卓悅控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零二五年十月三十一日之二零二五年股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案(「決議案」)已於二零二五年十一月二十八日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股(「股份」)總數為1,680,306,637股，亦即賦予股東出席大會並就決議案投贊成或反對票權利之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無任何股份賦予持有人有權出席大會但僅可投票反對決議案。概無人士於日期為二零二五年十月三十一日之通函中表明擬於股東週年大會投票反對決議案或放棄就決議案投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止十八個月期間之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	900,594,704 (99.9999%)	900 (0.0001%)	900,595,604

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2(i).	重選趙麗娟博士為執行董事。	900,594,704 (99.9999%)	900 (0.0001%)	900,595,604
2(ii).	重選李冠群先生為獨立非執行董事。	900,594,704 (99.9999%)	900 (0.0001%)	900,595,604
2(iii).	授權董事會釐定董事之酬金。	900,594,704 (99.9999%)	900 (0.0001%)	900,595,604
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	900,594,704 (99.9999%)	900 (0.0001%)	900,595,604
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))20%之本公司之額外股份及／或出售或轉讓本公司之庫存股份(「 <b>庫存股份</b> 」)。	900,594,584 (99.9999%)	1,020 (0.0001%)	900,595,604
5.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))10%之股份。	900,594,686 (99.9999%)	918 (0.0001%)	900,595,604
6.	按購回股份數額擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司。	900,594,584 (99.9999%)	1,020 (0.0001%)	900,595,604

特別決議案 <sup>#</sup>		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	以本公司日期為二零二五年十月三十一日的通函所載列的方式修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則以及採納本公司經進一步修訂及重列的組織章程細則，並授權本公司任何一名董事、公司秘書或註冊辦事處提供者作出一切必要事宜以實施採納本公司經進一步修訂的組織章程大綱及細則。	900,594,694 (99.9999%)	910 (0.0001%)	900,595,604

由於超過50%所投票數贊成各項普通決議案且不低於75%所投票數贊成特別決議案，所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

因此，陳健文先生、趙麗娟博士、郭志成先生及李冠群先生已出席股東週年大會。

承董事會命  
卓悅控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳健文

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生及趙麗娟博士；獨立非執行董事郭志成先生、李冠群先生及甄灼寧先生。