

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)

**股東特別大會按股數投票表決結果、  
將予發行紅股數目及  
紅股買賣  
及  
購股權調整**

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一零年九月十七日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

根據發行紅股將予發行之紅股數目為1,473,824,000股。

購股權行使價及尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目將按本公佈所述方式調整。

茲提述本公司日期為二零一零年九月一日之通函(「通函」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### **股東特別大會按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一零年九月一日之股東特別大會通告所載決議案(「決議案」)已於二零一零年九月十七日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,473,824,000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股東特別大會點票之監票人。

決議案之按股數投票表決結果如下：

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.	批准按每持有本公司一股現有股份可獲發一股新紅股之基準發行紅股。	975,492,751 100%	0 100%	975,492,751
2.	更新本公司股東於二零一零年五月二十日舉行之股東週年大會上向本公司董事授出之一般無條件購回授權，以購回不超過於本決議案當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	973,110,751 99.756%	2,382,000 0.244%	975,492,751

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

### 將予發行紅股數目及紅股買賣

誠如通函所披露，發行紅股擬按於記錄日期(即二零一零年九月十五日)每持有一股現有股份獲發一股紅股之基準進行。於記錄日期，已發行股份數目為1,473,824,000股。因此，根據發行紅股將予發行之紅股數目為1,473,824,000股。紅股買賣將於二零一零年九月三十日開始。

### 購股權調整

根據本公司分別於二零零三年六月十七日及二零零九年五月二十七日採納之各項購股權計劃(統稱「購股權計劃」)之條款，由於進行發行紅股，購股權計劃項下授出之購股權之行使價及尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目將按以下方式調整(「購股權調整」)。

授出日期	緊接發行紅股前		緊隨發行紅股後	
	每股 行使價 港元	尚未行使 購股權數目	經調整 每股 行使價 港元	經調整之 尚未行使 購股權數目
二零零五年一月二十五日	0.634	300,000	0.317	600,000
二零零六年八月七日	0.146	1,800,000	0.073	3,600,000
二零零七年四月三十日	0.156	15,600,000	0.078	31,200,000
二零零八年五月十六日	0.685	54,600,000	0.343	109,200,000
二零零八年十二月九日	0.348	12,000,000	0.174	24,000,000
二零零九年二月二日	0.373	37,680,000	0.187	75,360,000
二零一零年四月十三日	2.043	27,360,000	1.022	54,720,000
二零一零年四月二十二日	2.467	6,000,000	1.234	12,000,000
二零一零年七月十二日	2.150	1,500,000	1.075	3,000,000
		<u>156,840,000</u>		<u>313,680,000</u>

本公司核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所已審閱並以書面確認，購股權調整乃遵照購股權計劃之條款及聯交所日期為二零零五年九月五日有關調整購股權之函件所附補充指引之附錄作出。

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，二零一零年九月十七日

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：  
黃弛維先生  
周浩明醫生  
勞恒晃先生