

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份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)

於二零一三年五月十六日舉行之
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

卓悦控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一三年四月十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載決議案(「決議案」)已於二零一三年五月十六日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為2,991,294,000股，其持有人獲賦予權利出席大會並表決贊成或反對決議案。股東就任何決議案進行表決時，一概不受任何限制，且概無本公司股份賦予持有人權利出席大會但僅可表決反對決議案。於載有股東週年大會通告之通函中，概無任何人士表示其擬就任何決議案放棄表決或投反對票。

概無股東須於股東週年大會上就批准任何獲提呈決議案放棄表決。

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二零一二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。	2,084,316,246 100.0000%	0 0.0000%	2,084,316,246
2.	批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股2.88港仙及特別股息每股普通股0.82港仙。	2,085,184,246 100.0000%	0 0.0000%	2,085,184,246
3(i).	重選葉俊亨博士為本公司董事。	2,081,228,182 99.8103%	3,956,064 0.1897%	2,085,184,246
3(ii).	重選周浩明醫生為本公司董事。	2,085,184,246 100.0000%	0 0.0000%	2,085,184,246
3(iii).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	2,084,454,246 100.0000%	0 0.0000%	2,084,454,246
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。	2,084,316,246 99.9584%	868,000 0.0416%	2,085,184,246
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。	1,894,253,800 90.8435%	190,930,446 9.1565%	2,085,184,246
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。	2,084,454,246 100.0000%	0 0.0000%	2,084,454,246
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。	1,893,513,800 90.8084%	191,660,446 9.1916%	2,085,174,246

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，故所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

派付股息

向股東派付末期股息每股2.88港仙及特別股息每股0.82港仙之建議已於股東週年大會上批准，預期末期股息將於二零一三年六月七日或前後派付。

代表董事會
卓悦控股有限公司
主席
葉俊亨

香港，二零一三年五月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為葉俊亨博士、鍾佩雲女士及葉國利先生；而本公司獨立非執行董事為黃拋維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。