

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)

**股東週年大會投票結果、
派付股息、
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，決議案已於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

向股東派付截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.88港仙及特別股息每股0.92港仙之建議已於股東週年大會上批准，預期末期股息及特別股息將於二零一四年六月十二日或前後派付。

根據發行紅股將予發行之紅股數目為310,056,000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二零一四年四月十七日之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一四年四月十七日之股東週年大會通告所載決議案(「決議案」)已於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,100,560,000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。

概無於股東週年大會通函中表明擬表決反對決議案或放棄表決權的人士在股東週年大會上有按而行事。

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二零一三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。	2,196,458,804 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,196,458,804
2.	批准截至二零一三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0.92港仙。	2,197,523,804 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,197,523,804
3(i).	重選鍾佩雲女士為本公司董事。	2,196,753,804 (99.964961%)	770,000 (0.035039%)	2,197,523,804
3(ii).	重選勞恒晃先生為本公司董事。	2,194,704,346 (99.871698%)	2,819,458 (0.128302%)	2,197,523,804
3(iii).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	2,153,345,804 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,153,345,804
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。	2,191,448,346 (99.723532%)	6,075,458 (0.276468%)	2,197,523,804

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	
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。	1,920,837,000 (87.409156%)	276,686,804 (12.590844%)	2,197,523,804
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。	2,196,783,804 (99.999545%)	10,000 (0.000455%)	2,196,793,804
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。	1,920,033,000 (87.372569%)	277,490,804 (12.627431%)	2,197,523,804
8.	批准按每持有本公司十股現有股份獲發一股新紅股之基準發行紅股。	2,197,523,804 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,197,523,804

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

向股東派付截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.88港仙及特別股息每股0.92港仙之建議已於股東週年大會上批准，預期末期股息及特別股息將於二零一四年六月十二日或前後派付。

將予發行紅股數目及紅股買賣

誠如股東週年大會通函所披露，本公司建議發行紅股，基準為於記錄日期（即二零一四年六月四日）合資格股東每持有十(10)股現有股份可獲發一(1)股紅股。紅股將予發行及按面值入賬列作繳足。基於股東週年大會日期已發行3,100,560,000股現有股份及假設於記錄日期前將不會進一步發行或購買股份，根據發行紅股將發行310,056,000股紅股，導致於發行紅股生效後將有已發行股份合共3,410,616,000股。紅股買賣將於二零一四年六月十三日開始。紅股將無權享有上文第2項決議案所述之末期股息及特別股息。

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，由於實行發行紅股，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	0.317	600,000	0.288	660,000
二零零八年五月十六日	0.343	43,200,000	0.312	47,520,000
二零零八年十二月九日	0.174	24,000,000	0.158	26,400,000
二零零九年二月二日	0.187	72,000,000	0.170	79,200,000
二零一零年四月十三日	1.022	54,720,000	0.929	60,192,000
二零一一年七月四日	1.330	58,000,000	1.209	63,800,000
		<u>252,520,000</u>		<u>277,772,000</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。

承董事會命
卓悅控股有限公司
主席兼執行董事
葉俊亨

香港，二零一四年五月二十三日

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拋維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。