

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

卓悅控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一九年四月十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案(「決議案」)已於二零一九年五月二十四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3,412,565,999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。概無人士於日期為二零一九年四月十八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二零一八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。	2,033,140,400 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,033,140,400
2(i).	重選葉俊亨博士為執行董事。	2,033,059,000 (99.9960%)	81,400 (0.0040%)	2,033,140,400
2(ii).	重選葉國利先生為執行董事。	2,033,140,400 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,033,140,400
2(iii).	重選周浩明醫生為獨立非執行董事。	2,033,140,400 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,033,140,400
2(iv).	授權董事會釐定董事之酬金。	2,033,140,400 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,033,140,400
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,033,140,400 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,033,140,400
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20%之額外股份。	2,009,970,600 (98.8604%)	23,169,800 (1.1396%)	2,033,140,400
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10%之股份。	2,033,140,400 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,033,140,400
6.	按購回股份數額擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	2,009,970,600 (98.8604%)	23,169,800 (1.1396%)	2,033,140,400
7.	終止本公司現有購股權計劃。	2,033,059,000 (99.9960%)	81,400 (0.0040%)	2,033,140,400
8.	採納本公司新購股權計劃。	2,009,970,600 (98.8604%)	23,169,800 (1.1396%)	2,033,140,400

由於超過50%所投票數贊成各項決議案，所有決議案已於股東週年大會獲正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一九年五月二十四日

於本公佈日期，執行董事為葉俊亨博士、鍾佩雲女士、陳健文先生、葉國利先生及尹焯強先生；而獨立非執行董事為黃拋維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。