
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之卓悅控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行經理、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容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)

**購回及發行股份之一般授權、
擴大發行股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二四年六月二十六日（星期三）上午十一時三十分假座香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中心十二樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第12至15頁。隨附股東週年大會適用之代表委任表格。如閣下不擬親身出席股東週年大會並於會上投票，務請儘快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥並交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二四年六月二十四日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二四年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 購回股份之一般授權	4
3. 發行股份之一般授權	4
4. 擴大發行股份之一般授權	5
5. 重選退任董事	5
6. 股東週年大會	8
7. 上市規則之規定	8
8. 推薦建議	8
附錄一 — 股份購回授權之說明函件	9
股東週年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十一時三十分假座香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中心十二樓舉行之股東週年大會；
「公司細則」	指	本公司之現有公司細則(經不時修訂)；
「法定股本」	指	本公司之法定股本；
「董事會」	指	董事會；
「主席」	指	董事會主席；
「公司法」或「該法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三冊，經統一及修訂)；
「本公司」	指	卓悅控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議將授予董事之發行授權，以配發、發行及處置不超過本公司於批准發行授權之決議案獲通過當日已發行股份之20%；
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月十九日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國；

釋 義

「購回授權」	指	建議將授予董事之購回授權，以行使本公司權力購回最多佔通過批准該項購回授權之決議案當日已發行股份10%之繳足股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈之公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂）；及
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

陳健文先生 (主席)

尹焯強先生 (副主席)

趙麗娟女士

獨立非執行董事：

李冠群先生

郭志成先生

甄灼寧先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

P. O. Box 1350

Grand Cayman, KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港荃灣

橫窩仔街36-50 號

卓悅集團中心十二樓

**購回及發行股份之一般授權、
擴大發行股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上批准(i)購回授權；(ii)發行授權；及(iii)擴大發行授權；(iv)重選退任董事；以及向閣下提供股東週年大會通告。

本通函附錄一載有一份說明函件，當中包括上市規則規定之一切所需資料，以令股東就是否投票贊成或反對購回授權作出知情決定。

2. 購回股份之一般授權

股東已於本公司在二零二三年五月三十一日上午十一時四十五分舉行之二零二二年股東週年大會上通過一項向董事授出現有購回授權之普通決議案。

現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以向董事授出新購回授權，即購回股份之一般及無條件授權，惟可購回之最高股份數目最多佔本公司於通過該項決議案當日已發行股份之10%。倘於股東週年大會上授出該項新購回授權，根據於最後實際可行日期已發行之4,754,315,999股股份，及假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期概無發行其他股份及購回股份，則董事將能購回最多合共475,431,599股股份，而有關新購回授權將一直生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日為止（以最早者為準）。

3. 發行股份之一般授權

股東已於本公司在二零二三年五月三十一日上午十一時四十五分舉行之二零二二年股東週年大會上通過一項批准向董事授出現有發行授權之普通決議案。

現有發行授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以向董事授出新發行授權，即一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份（或透過本公司為向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行股份或權利而現時採納之供股或任何購股權計劃或類似安排，以收購本公司股份或本公司根據公司細則作為以股代息發行之任何股份）不得超過本公司於通過該項決議案當日已發行股份之20%。倘新發行授權於股東週年大會上授出，按於最後實際可行日期已發行4,754,315,999股股份及假設最後實際可行日期後直至股東週年大會當日並無進一步發行股份及購回股份，董事將可配發、發行及處置最多合共950,863,199股股份。該項新發行授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日為止（以最早者為準）。

4. 擴大發行股份之一般授權

待通過授出發行授權及購回授權之決議案後，本公司建議將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過加上董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意將予配發之本公司股份（該數額相當於本公司根據購回授權所購回本公司已發行股份之數額），以擴大發行授權，惟該擴大之數額不得超過本公司於該項批准發行授權之決議案獲通過當日根據購回授權已購買的本公司股份。

5. 重選退任董事

就股東週年大會通告所載有關重選退任董事之第2項普通決議案而言，根據公司細則第108條，陳健文先生與尹焯強先生將於股東週年大會上輪席退任董事一職，惟彼等皆合資格，且願膺選連任。

根據本公司的提名政策及充分考慮多元化裨益（載於本公司董事會多元化政策）之客觀標準（包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗和知識），提名委員會已透過下列方式審視董事之重選：

- (a) 評估退任董事於本公司上一財政年度及其後直至評估日期止期間的表現及貢獻；及
- (b) 評核獨立非執行董事（即李冠群先生、郭志成先生及甄灼寧先生）之獨立性，並考慮彼等繼續擔任有關職務是否仍保持獨立及合適。

進行充分的評估和評核後，提名委員會認為：

- (a) 退任董事的表現理想，並對董事會的運作作出切實貢獻；及
- (b) 根據提名委員會的可得資料及自獨立非執行董事接獲的年度獨立性確認書，提名委員會信納李冠群先生、郭志成先生及甄灼寧先生：
 - i. 符合上市規則第3.13條所訂明對獨立非執行董事之要求；及
 - ii. 為誠實正直及具獨立性格和判斷力之人士。

董事會函件

因此，提名委員會向董事會推薦，而董事會已考慮重選陳健文先生及尹焯強先生為執行董事，而此舉符合本公司及股東的整體利益；董事會已議決建議於股東週年大會上重選各退任董事。

有關陳健文先生及尹焯強先生各自之詳情載列如下，以供股東考慮。

陳健文先生（「陳先生」），61歲，董事會主席（「主席」）兼執行董事。陳先生於二零一六年一月二十日獲委任為執行董事。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。陳先生為一名在多個商業領域擁有豐富經驗的商人，主要負責本公司業務發展。彼現時擔任海富國際金融控股集團有限公司（「海富」）主席，於中國內地有多項不同投資，包括商用房地產、自然資源及製造業務。彼亦為香港特別行政區（「香港特區」）太平紳士、香港特區選舉委員會成員、內蒙古自治區中國人民政治協商會議委員會港區召集人、香港善德基金會名譽會長、Nan Tien Institute (Australia) 之名譽校董及中國國家行政學院（香港）工商專業同學會創會副會長。

此外，陳先生擁有3,185,945,868股股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部），相當於已發行股份總數的約67.01%。

陳先生與本公司訂立一份初始年期為自二零二零年四月起計為期兩年的服務合約，此後在由任何一方以書面形式發出不少於30天的通知予以終止之前將持續有效。陳先生之每年基本酬金為1,200,000港元，乃經陳先生與本公司基於彼以往經驗、專業資格、於本公司擔負之責任和投入本公司業務之時間以及本公司現時之狀況和現行市況按公平基準釐定。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳先生的薪酬安排由本公司薪酬委員會經考慮上述提及而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陳先生(i)在過往三年內概無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何現任董事、主要股東、控股股東或高級管理層概無關連；及(iii)概無於股份及本公司或其任何相聯法團的其他證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

概無有關陳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文披露者外，概無其他事宜須促請股東垂注。

董事會函件

尹焯強先生（「尹先生」），65歲，乃董事會副主席及執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會各委員會之成員。彼亦為本公司多家附屬公司之董事。尹先生主要負責本公司的業務發展。尹先生於二零一六年三月七日獲委任為執行董事。尹先生持有香港中文大學工商管理學士學位及威爾斯大學工商管理碩士學位。尹先生為香港執業會計師及特許公認會計師公會資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。尹先生於金融財務界擁有豐富經驗，並在高級管理職位上任職逾28年。自二零一九年六月十一日至二零二四年二月二十八日，尹先生為新天綠色能源股份有限公司，股份現時於聯交所主板上市（股份代號：0956）之獨立非執行董事。彼現時擔任海富的行政總裁。加入海富前，自二零零九年八月二十七日至二零一五年七月三十一日，彼為瑞安房地產有限公司，股份現時於聯交所主板上市（股份代號：272）的執行董事、董事總經理兼財務總監及東亞銀行有限公司的總經理兼集團財務總監。該兩間公司均於聯交所主板上市。

此外，尹先生擁有7,300,000股股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部），相當於已發行股份總數的約0.15%。

尹先生與本公司訂立一份初始年期為自二零二零年四月起計為期兩年的服務合約，此後在由任何一方以書面形式發出不少於30天的通知予以終止之前將持續有效。尹先生之每年基本酬金為1,200,000港元，乃經尹先生與本公司基於彼以往經驗、專業資格、於本公司擔負之責任和投入本公司業務之時間以及本公司現時之狀況和現行市況按公平基準釐定。彼須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及重選連任。經考慮以上所述，尹先生的薪酬安排乃由本公司薪酬委員會釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，尹先生(i)在過往三年內概無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何現任董事、主要股東、控股股東或高級管理層概無關連；及(iii)概無於股份及本公司或其任何相聯法團的其他證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

概無有關尹先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文披露者外，概無其他事宜須促請股東垂注。

6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12至15頁。於股東週年大會上將提呈若干決議案，以批准(i)購回授權；(ii)發行授權；(iii)擴大發行授權；及(iv)重選退任董事。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。代表委任表格須按其印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年六月二十四日(星期一)上午十一時三十分(香港時間))交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

7. 上市規則之規定

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東所作出的任何表決均須以投票方式表決，惟主席可本著真誠，決定容許純粹關於程序或行政事宜之決議案以舉手投票方式通過。因此，所有提呈股東週年大會表決之決議案將以投票方式表決。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

8. 推薦建議

董事認為，向董事授出購回授權及發行授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東之整體最佳利益。董事因而建議股東投票贊成股東週年大會通告內所載之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
卓悅控股有限公司
主席及執行董事
陳健文
謹啟

二零二四年四月三十日

下列說明函件載有根據上市規則第10.06條須向全體股東提供有關將於股東週年大會提呈以批准購回授權之決議案之一切資料。

1. 行使購回授權

於最後實際可行日期，本公司之已發行普通股股本包括4,754,315,999股股份。待批准購回授權之普通決議案獲通過，並假設於最後實際可行日期後直至通過該決議案當日止並無進一步發行或購回任何股份，董事將獲授權於(i)本公司舉行下屆股東週年大會；(ii)公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權(以最早者為準)止期間內，可購回最多475,431,599股股份(即已發行股份之10%)。

2. 購回之理由

董事目前無意購回任何股份，惟認為該項授權將使本公司可於適當及對本公司有利時靈活地進行該等購回。該等購回或可提升資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

3. 購回之資金

本公司僅可動用根據公司細則以及開曼群島及香港適用法例可合法作該用途之資金購回股份。公司法規定，本公司僅可自其溢利或為就此發行新股份之所得款項或(如經公司細則授權及符合公司法之規定)資金中撥支購回其股份之款項。購回應付款項較將購回股份或有條件或無條件地將購回股份面值多出之任何溢價，必須從本公司溢利或本公司股份溢價賬或(如經公司細則授權及符合公司法之規定)資金中支付。

4. 對營運資金或資本負債水平之影響

經比較本公司最近期公佈於二零二三年十二月三十一日之經審核綜合賬目所披露財務狀況後，董事認為，倘於建議購回期間全面進行建議購回股份，可能會對本公司營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。董事並不建議，在會對本公司營運資金或資本負債狀況構成任何重大不利影響之情況下，行使購回授權。

5. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

據董事作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意於股東批准購回建議後，向本公司或其附屬公司出售股份。

本公司概無接獲其核心關連人士（定義見上市規則）通知，表示現時有意於股東批准購回授權後向本公司或其附屬公司出售股份，或承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據購回授權並按照上市規則及開曼群島所有適用法例以及公司細則所載規例，行使本公司權力購回股份。

7. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份，令股東於本公司投票權之權益比例增加，則有關增加將被視為收購守則項下之收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。董事並不知悉，倘董事根據購回授權行使權力購回股份，有任何股東或一群一致行動股東可能有責任根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，陳健文先生持有3,185,945,868股股份，佔已發行股份的約67.01%。

倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則陳健文先生在本公司之權益將會增加至約佔已發行股份的74.46%，而該項增加不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

無論如何，董事均無意行使購回授權以致有責任進行收購或公眾之股份持有量會減至低於本公司已發行股份之25%。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回其任何股份。

9. 股價

於最後實際可行日期前過去十二個月各月，股份於聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
四月	0.113	0.085
五月	0.142	0.081
六月	0.104	0.080
七月	0.096	0.075
八月	0.084	0.048
九月	0.095	0.044
十月	0.056	0.042
十一月	0.061	0.043
十二月	0.085	0.039
二零二四年		
一月	0.098	0.070
二月	0.098	0.070
三月	0.082	0.060
四月(直至最後實際可行日期)	0.080	0.063

股東週年大會通告



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)

茲通告卓悅控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十一時三十分假座香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中心十二樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三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. 重選本公司退任董事，並授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
3. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下頁(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
 - (b) (a)段之批准須授權本公司董事於有關期間作出或授出或須於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數(根據(i)供股(定義見下文);或(ii)本公司購股權計劃行使認購權;或(iii)不時按照公司細則發行股份以股代息者除外),不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%,而上述批准亦須以此為限;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早日期止期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間,向指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當日之持股比例發售股份(惟本公司董事可就零碎股權或本公司適用之任何地區之法律限制或責任,或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定,作出其認為必需或適當之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司所有權力，以根據一切適用法例購回其本身股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間購回本公司之股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

6. 「動議待上文第4及5項決議案獲通過後，將本公司根據上文第5項決議案所述授予本公司董事之授權購回本公司股本中股份總數加入本公司董事根據上文第4項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股份總數。」

承董事會命
卓悅控股有限公司
主席及執行董事
陳健文

香港，二零二四年四月三十日

香港主要營業地點：
香港荃灣
橫窩仔街36-50號
卓悅集團中心十二樓

股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人作為其受委代表代其出席及投票。本公司持有兩股或以上股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年六月二十四日(星期一)上午十一時三十分(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席本公司股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
- (3) 本公司將於二零二四年六月十九日至二零二四年六月二十六日(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為確定有權出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二四年六月十八日下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，辦理過戶登記手續。
- (4) 倘八號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」於股東週年大會日期上午八時正後任何時間生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://corp.bonjourhk.com>及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以知會股東重訂會議之日期、時間及場地。