

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)

## 二零二二年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，本公司日期為二零二三年四月二十八日之二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案(「決議案」)已於二零二三年五月三十一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3,512,565,999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。概無人士於日期為二零二三年四月二十八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二零二二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。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2(i).	重選郭志成先生為獨立非執行董事。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065
2(ii).	重選甄灼寧先生為獨立非執行董事。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065
2(iii).	授權董事會釐定董事之酬金。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065
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。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065
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。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065
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。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065
特別決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	批准採納本公司的新訂組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以實施採納本公司的新訂組織章程大綱及細則。	2,244,298,065 (100.00%)	0 (0.00%)	2,244,298,065

由於超過50%所投票數贊成各項普通決議案及超過75%所投票數贊成各項特別決議案，所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

所有董事均已相應出席股東週年大會。

承董事會命  
**卓悅控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**陳健文**

香港，二零二三年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生、尹焯強先生及趙麗娟女士；獨立非執行董事郭志成先生、李冠群先生及甄灼寧先生。