

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

股東特別大會投票結果

卓悅控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司日期為二零二五年七月二十五日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告所載之決議案(「**決議案**」)已於二零二五年八月十二日舉行之股東特別大會上，以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零二五年七月二十五日之通函(「**該通函**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

於股東特別大會日期：

- (1) 本公司已發行普通股(「**股份**」)總數為447,715,799股股份；
- (2) 賦予獨立股東權利(親身、委派受委任代表或法團代表)出席股東特別大會並表決贊成或反對決議案的股份總數為222,618,506股股份，即於股東特別大會日期已發行股份總數的約49.72%；
- (3) 陳健文先生(董事會主席兼執行董事)，即認購人，為225,097,293股股份(佔全部已發行股份約50.28%)之持有人，須且確已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，僅持有合共222,618,506股股份(佔已發行股份約49.72%)的獨立股東有權(親身、委派受委任代表或法團代表)出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案；及
- (4) 除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄投票，或根據上市規則第13.40條所載有權出席惟須放棄就決議案投贊成票。

除上文所披露者外，概無股東於該通函內表明其有意投票反對決議案或就決議案放棄投票。

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特別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.	批准日期為二零二五年七月二十五日召開大會的通告(「通告」)所載的建議供股及其項下擬進行交易。(附註)	6,403,530 (99.9996%)	23 (0.0004%)	6,403,553
2.	批准通告所載配售協議及其項下擬進行交易。(附註)	6,403,530 (99.9996%)	23 (0.0004%)	6,403,553
3.	批准通告所載可能認購事項。(附註)	6,403,530 (99.9996%)	23 (0.0004%)	6,403,553
4.	批准通告所載抵銷安排。(附註)	6,403,530 (99.9996%)	23 (0.0004%)	6,403,553

附註：決議案全文載於通告。

由於超過50%所投票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事(除陳健文先生及甄灼寧先生外)均已出席股東特別大會。

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，二零二五年八月十二日

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