

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1)於二零二四年九月三十日舉行之股東特別大會投票結果；
- (2)股份合併於二零二四年十月三日生效；
- 及
- (3)建議股本削減及拆細之更新資料

茲提述卓悅控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月六日之通函(「該通函」)，內容有關建議資本重組及更改每手買賣單位。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零二四年九月三十日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二四年九月六日之股東特別大會通告(「該通告」)之所有決議案(「該等決議案」)已於二零二四年九月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 4,754,315,999股股份，其亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東特別大會且僅可投票反對決議案。概無有關人士於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

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擔任監票員，於股東特別大會上負責處理點票事宜。

有關該等決議案之投票結果如下：

決議案*		投票數目(概約%)		總票數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	批准股份合併	2,602,622,595 (99.9873%)	330,000 (0.0127%)	2,602,952,595
特別決議案				
2.	批准股本削減及拆細	2,602,622,595 (99.9873%)	330,000 (0.0127%)	2,602,952,595

* 該等決議案全文載於該通告

由於大多數票數贊成第1項普通決議案，有關股份合併之該決議案獲正式通過。

由於超過75%票數贊成第2項特別決議案，有關股本削減及拆細之該決議案獲正式通過。

全體董事(獨立非執行董事除外)出席股東特別大會。

股份合併生效

股份合併將於二零二四年十月三日(星期四)生效。

有關詳情請參閱該通函，包括交易安排及股票兌換及有關股份合併之碎股對盤服務以及更改每手買賣單位。

未上市認股權證的調整

於本公佈日期，尚未行使的未上市認股權證(「認股權證」)賦予權利按每股現有股份行使價0.19港元認購合共至多110,500,000港元本公司股本中可行使為581,578,947股現有股份的繳足股款股份。根據認股權證的條款，行使價應按緊接變更前的有效行使價乘以緊隨變更後的一股合併股份面值，除以緊接變更前的一股現有股份面值進行調整。

因此，認股權證的行使價將由每股現有股份0.19港元調整至每股合併股份3.8港元，可行使為29,078,947股合併股份。

上述調整自股份合併生效日期起生效。

建議股本削減及拆細之更新資料

於通過特別決議案後，股本削減及拆細仍須待達成該通函「股本削減及拆細的條件」一節所載若干條件，方告作實。本公司將於適當時候另行刊發公佈，通知股東股本削減及拆細之生效日期。

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，二零二四年九月三十日

於本公佈日期，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。