

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)

股東特別大會投票結果及罷免董事

卓悅控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零二一年六月七日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載之所有決議案(「決議案」)已於二零二一年六月二十九日舉行之股東特別大會上，以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東特別大會舉行當日，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。概無人士於日期為二零二一年六月八日之通函中表明擬於股東特別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.	動議罷免鍾佩雲女士擔任本公司執行董事之職務，自本決議案日期起生效。	2,236,188,065 (99.3020%)	15,718,000 (0.6980%)	2,251,906,065
2.	動議罷免葉俊亨先生擔任本公司執行董事之職務，自本決議案日期起生效。	2,236,188,065 (99.3020%)	15,718,000 (0.6980%)	2,251,906,065

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特別大會獲正式通過為本公司普通決議案。

罷免董事

如上所述，股東特別大會正式通過了關於罷免鍾佩雲女士及葉俊亨先生各自執行董事職務的第1項及第2項決議案。因此，鍾佩雲女士及葉俊亨先生均被免去執行董事的職務，立即生效，並不再於本公司擔任任何職務。

茲提述本公司日期為二零二一年六月四日的公佈。除本公佈所披露者外，本公司並不知悉任何事宜需提請本公司證券持有人垂注。

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，二零二一年六月二十九日

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、關達昌先生及趙麗娟女士；獨立非執行董事郭志成先生、李冠群先生及甄灼寧先生。