

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

股東特別大會通告

茲通告卓悅控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年八月二十八日(星期五)上午十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特別大會，以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年八月十二日的通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

作為一項特別決議案

「**動議**待以下各項達成後：(i)本公司全體董事根據公司法的規定簽署償債能力聲明；(ii)開曼群島公司註冊處處長登記一份償債能力聲明副本及一份載有公司法就股本削減(定義見下文)所規定詳情的會議紀錄；及(iii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)批准因股本重組(定義見下文)而產生之新股份(定義見下文)上市及准許買賣，自上述條件獲達成當日(「**生效日期**」)起生效；

- (a) 每三十(30)股本公司股本中每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.30港元的合併股份(「**股份合併**」)；
- (b) 緊隨股份合併後本公司已發行股本中合併股份總數透過註銷本公司已發行股本中因股份合併而產生之任何碎股向下湊整至整數(「**湊整**」)；
- (c) 本公司已發行及繳足股本透過註銷本公司繳足股本(以每股當時已發行合併股份0.29港元為限)予以削減，從而令每股已發行合併股份之面值將由0.30港元削減至0.01港元(每股經削減的普通股，稱為一股「**新股份**」)(連同湊整統稱為「**股本削減**」)；

- (d) 當時每股面值為0.30港元之每股已授權但未發行合併股份將分拆為三十(30)股每股面值為0.01港元之新股份(「拆細」，連同股份合併及股本削減統稱「**股本重組**」)，以使緊隨股本重組後，本公司之法定股本將維持為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值為0.01港元之新股份，其中62,495,935股每股面值為0.01港元之新股份將會發行，而每股已發行新股份之繳足款額將被視為0.01港元，且本公司之已發行股本將由18,748,780.65港元削減18,123,821.30港元至624,959.35港元；
- (e) 股本削減所產生之進賬將用作抵銷本公司於生效日期之累計虧損，其超出部分(如有)將撥入本公司之可供分派儲備賬(「**可供分派儲備賬**」)，並謹此授權本公司董事會(「**董事**」)或其下轄委員會可將當時可供分派儲備賬進賬之金額用作對銷或抵銷本公司可能不時產生之累計虧損，及／或在毋須取得本公司股東進一步授權之情況下，不時以可供分派儲備賬支付股息及／或作出任何其他分派，及／或在毋須取得本公司股東進一步授權之情況下，按不時生效之本公司組織章程細則及所有適用法例所允許之其他方式動用進賬，以及批准、追認及確認與此有關之所有該等行動；
- (f) 零碎合併股份將不會發行予其持有人，而謹此授權董事作出安排，以結算及處置因股本重組而產生或與股本重組有關的任何零碎權益(如有)，尤其是(在不影響前述一般性原則的情況下)透過彙集因此產生的任何零碎權益，並按董事認為合適之方式及條款將其出售，所得收益歸本公司所有；及
- (g) 謹此授權任何一名董事作出其全權酌情認為就實施或落實或完成股本重組任何相關事宜而言屬必要、適當、適宜或權宜的所有行動及事宜，以及簽署、簽立及交付所有文件(包括加蓋本公司公章(如適用))。」

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，二零二六年八月十二日

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

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（即二零二六年八月二十六日（星期三）上午十時三十分（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特別大會或任何續會，並於會上投票，在有關情況下，之前提交的代表委任表格應視為被撤回。
- (3) 本公司將於二零二六年八月二十四日（星期一）至二零二六年八月二十八日（星期五）（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特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二六年八月二十一日（星期五）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。釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格之記錄日期為二零二六年八月二十八日（星期五）。
- (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」於股東特別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。
- (5) 於本通告日期，董事會包括執行董事陳健文先生（主席）、黃啟智先生（副主席）及趙麗娟博士；獨立非執行董事郭志成先生、李冠群先生及甄灼寧先生。