

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)配售結果；及 (2)尚未行使認股權證之調整

茲提述卓悅控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）日期為二零二五年八月二十五日之有關（其中包括）供股之供股章程（「**供股章程**」）及本公司日期為二零二五年九月十五日、二十二日及二十五日之公告（「**更新公告**」），內容有關（其中包括）供股結果及延長配售的配售期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

配售結果

根據更新公告以及日期為二零二五年九月二十二日及二十五日內容有關延長配售期的公告所載列，由於供股認購不足，391,856,559股配售股份須於二零二五年九月十六日（星期二）至二零二五年十月二日（星期四）下午六時正的配售期間，由配售代理按盡力基準進行配售。

董事會謹此宣佈，於二零二五年十月二日（星期四）下午六時正（即最終配售時間），合共281,300,000股配售股份已按每股配售股份0.080港元的配售價成功配售。配售已於二零二五年十月六日完成。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有承配人及其各自的最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨供股及配售完成後立即成為主要股東。

基於供股之接納及配售結果，承購之供股股份或配售股份總數總計為1,232,590,838股，佔供股可供認購之供股股份總數1,343,147,397股之約91.77%。供股及配售所得款項總額及所得款項淨額（扣除開支後）分別約為98.6百萬港元及約97百萬港元。

供股及配售所得款項用途

根據抵銷安排，陳先生就供股應付之總認購款項約54.02百萬港元已用作抵銷尚未償還之股東貸款約58.20百萬港元。

參照供股章程「所得款項用途」一節，本公司擬按以下方式調整及應用餘下所得款項淨額約43百萬港元：

- (i) 約20百萬港元將用於償還二零二五年九月期間到期之債務，包括本公司金額為15百萬港元按9%年息計之債券及向金融機構取得之5百萬港元按23.4%年息計之貸款；及
- (ii) 約10百萬港元將用於升級其現有的跨境電子商務平台香港貓HKMALL；
- (iii) 約7百萬港元將用於對強化本集團的產品批發業務模式進行投資，涵蓋保稅倉儲、O2O（線上到線下）商務的戰略性合作夥伴關係以及提升供應鏈營運；及
- (iv) 約6百萬港元將用作本集團的一般營運資金。

供股及配售對本公司股權架構之影響

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表列明緊隨供股及配售完成前後之本公司股權架構：

	緊接供股及配售之前		緊隨供股之後但於配售之前		緊隨供股及配售之後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
陳先生	225,097,293	50.28	900,389,172	64.36	900,389,172	53.59
趙麗娟女士	50,000	0.01	200,000	0.01	200,000	0.01
承配人	-	-	-	-	281,300,000	16.74
獨立股東	222,568,506	49.71	498,417,465	35.63	498,417,465	29.66
總計	<u>447,715,799</u>	<u>100.00</u>	<u>1,399,006,637</u>	<u>100.00</u>	<u>1,680,306,637</u>	<u>100.00</u>

尚未行使認股權證之調整

於本公告日期，本公司擁有尚未行使的認股權證，可認購31,844,380股認股權證股份。

就認購權證文據而言，於配售完成後，行使價將由每股認股權證股份3.47港元調整至每股認股權證股份3.396港元，而將發行的認股權證股份數目將由31,844,380股認股權證股份調整至32,538,280股認股權證股份（「調整」）。

軟庫中華香港證券有限公司已核證上述調整。除上述調整外，認購權證文據的所有其他條款及條件均維持不變。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對本身之狀況或將採取之行動有任何疑問，務請諮詢本身之專業顧問。

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，二零二五年十月六日

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。