

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權發行新股份

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供股章程（「供股章程」），以及本公司日期為二零二五年十月六日及二零二六年二月六日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）供股及配售事項以及認購事項所得款項用途。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程及該等公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，各認購協議所載之全部條件已獲達成，而認購事項已於二零二六年二月二十三日完成。根據認購協議之條款及條件，合共108,571,428股認購股份已根據一般授權以認購價每股認購股份0.105港元向認購人配發及發行。

本公司股權架構

下表載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構概要：

	緊接於完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳健文先生	900,389,172	53.59	900,389,172	50.33
趙麗娟博士	200,000	0.01	200,000	0.01
認購人	-	-	108,571,428	6.07
其他公眾股東	779,717,465	46.40	779,717,465	43.59
總計	1,680,306,637	100.00	1,788,878,065	100.00

認購事項所得款項用途

本公司擬將認購事項的估計所得款項淨額約11.3百萬港元用作本集團的一般營運資金。根據本公司目前的營運需求及預算，建議分配如下：

- (i) 約5.3百萬港元用作一般營運資金，以支持本集團發展業務計劃的營運開支，其中包括協助企業擴展產品出海，即透過線上渠道及相關支持服務促進其進入海外市場及進行跨境銷售，以及與戰略供應鏈夥伴合作；
- (ii) 約3.5百萬港元用於支付員工成本（包括薪金、強制性公積金供款及相關福利）；及
- (iii) 約2.5百萬港元用於支付租金開支。

上述分配僅供參考，本公司可根據其業務需求及市場狀況的變化調整所得款項用途。

供股及配售事項所得款項用途

透過供股及配售事項籌集的所得款項淨額總額（扣除開支後）約為97百萬港元（「**先前籌資**」）。於本公告日期，本集團已悉數動用先前籌資。先前籌資用途載列如下：

先前籌資用途	先前籌資	於本公告
	擬定用途	日期先前
	概約	籌資實際用途
	百萬港元	概約
		百萬港元
抵銷未償還股東貸款金額	54	54
償還債務	20	20
升級跨境電子商務平台香港貓(附註1)	10	8
投資於本集團之業務模式優化(附註2)	7	9
一般營運資金以支持本集團其他經營開支	6	6
總計	97	97

附註：

1. 實際動用金額略低於原定分配，主要由於若干軟件及人工智能開發項目涉及按里程碑實施，且項目時間表的可預測性低於預期。部分技術交付成果的解決時間較預期為長，因此相應預算尚未悉數動用。此外，在全球貿易環境不明朗的情況下，本集團期內對海外業務採取了較審慎的態度，導致迄今的海外營銷活動減少，相關預算已推遲至往後期間酌情使用。本公司預期，隨著相關開發工作的進展，原分配款項的餘額將於隨後期間予以動用。
2. 由於本集團加強提升產品批發模式、O2O商務及供應鏈營運（包括保稅倉儲方面的戰略合作夥伴關係），實際動用金額略高於原定分配。就本集團協助企業擴展產品出海的業務舉措而言，本集團一直尋求透過線上渠道及相關支持服務，支持該等企業進入海外市場及進行跨境銷售，其中包括（例如）在東莞設立新的O2O業務及與戰略供應鏈夥伴合作，而此等舉措需要額外的前期開支。

本公司認為，上述變動幅度不大，且與本集團整體的既定策略一致。

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，二零二六年二月二十三日

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。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。