

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
卓悦控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：653)

行政總裁辭任及委任行政總裁

行政總裁辭任

卓悦控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於其個人事業發展，張家輝先生（「張先生」）已辭任本公司行政總裁，自二零二零年七月十日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會就張先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以真誠謝意。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈自二零二零年七月十日起，黃耀明先生（「黃先生」）已獲委任為本公司行政總裁。

黃耀明先生，65歲，於二零二零年七月十日獲委任為本公司行政總裁。

黃先生為香港會計師公會資深會員。彼曾擔任市區重建局內部審計總經理。黃先生目前為本公司若干附屬公司董事。彼目前亦擔任海富國際金融控股集團有限公司執行董事兼副行政總裁，Global Leather Intelligence (HK) Limited、香港景泓皮業

有限公司、鷹諾全球有限公司及海富中國石油化工集團有限公司董事以及善寧會執行委員會成員。黃先生亦於大型香港公共機構及國際企業集團的風險控制、財務及行政、內部審計方面擁有豐富經驗。

黃先生自二零二零年七月十日起獲委任為本公司行政總裁，其委任並無指定任期。就行政總裁之任命，彼與本公司訂立服務協議且有權收取服務費每年1,200,000港元，作為擔任本公司行政總裁職務的薪酬。有關費用乃參考本公司薪酬政策而定，不時須由本公司之薪酬委員會審批。

除上文披露者外，黃先生於本公佈前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任董事職務。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益，且並無向本公司收取任何其他薪酬。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須本公司股東垂注，亦無任何有關委任黃先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條項下任何條文予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
卓悦控股有限公司
主席兼執行董事
陳健文

香港，二零二零年七月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生、葉俊亨博士、鍾佩雲女士、尹焯強先生及林至穎先生；及獨立非執行董事黃馳維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。