

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，概不對因本公佈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。



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)

(1) 獨立非執行董事之變動
及
(2) 董事委員會成員之變動

獨立非執行董事辭任

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃拋維先生(「黃先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零二零年九月二十一日起生效，因彼擬專注於個人事務及其他公務。黃先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關其辭任的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。

於黃先生辭任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，郭志成先生（「郭先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年九月二十一日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭志成先生

郭先生，58歲，現為香港執業會計師。郭先生於一九八六年七月取得英國亞伯丁大學 (University of Aberdeen) 經濟及會計學文學碩士學位。彼自一九九一年一月起為香港會計師公會資深會員及自一九八九年十一月起為蘇格蘭特許會計師公會會員。

郭先生現為香港多家上市公司之獨立非執行董事，包括尚捷集團控股有限公司（股份於主板上市（股份代號：3860））、大唐西市絲路投資有限公司（股份於主板上市（股份代號：620））、恒智控股有限公司（股份於GEM上市（股份代號：8405））及量子高科（中國）生物股份有限公司（股份於深圳證券交易所上市（股份代號：300149））。郭先生曾為華康生物醫學控股有限公司（股份於GEM上市（股份代號：8622））之獨立非執行董事，直至其於二零二零年九月辭任為止，以及曾為弘海高新資源有限公司（前稱弘海有限公司及英君技術有限公司，其股份於二零零九年六月十九日前於GEM上市（股份代號：8112），隨後轉往主板上市（股份代號：65），直至其於二零二零年九月辭任為止。彼亦曾為Cityneon Holdings Limited（股份於新加坡證券交易所有限公司上市，直至二零一九年二月一日退市為止）之獨立非執行董事，直至其於二零一九年三月辭任為止。

郭先生與本公司訂立服務協議，於二零二零年九月二十一日開始，年期為一年，並將予以續期，除非及直至任何一方發出不少於30日的書面通知予以終止。郭先生有權收取每年208,000港元的董事袍金作為其於本公司擔任董事的薪酬。有關袍金乃參照本公司的薪酬政策予以釐定且將由薪酬委員會不時審核。

根據本公司的組織章程細則，郭先生將任職至其獲委任後本公司的下屆股東大會時且屆時將合資格膺選連任。郭先生將受到本公司組織章程細則所載有的輪值要求的規限，且須至少每三年輪值退任一次。

除上文披露者外，於本公佈日期，郭先生(i)於本公佈日期前過往三年並無於香港或任何其他主要交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司的任何普通股、相關股份或債權證中擁有或視為擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職位。

除上文所披露者外及於本公佈日期，並無有關委任郭先生之任何其他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，且並無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會成員之變動

董事會進一步宣佈，於上文宣佈黃先生辭任以及郭先生獲委任為董事後，薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員變動如下，自二零二零年九月二十一日起生效：

黃先生不再擔任薪酬委員會成員、審核委員會主席及提名委員會成員。

郭先生已獲委任為薪酬委員會成員、審核委員會主席及提名委員會成員。

董事會謹此就黃先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以真誠謝意。董事會亦藉此機會熱烈歡迎郭先生加入董事會。

經更新的董事名單與其角色和職能（包括董事會各委員會之組成）將於聯交所及本公司網站適時刊發。

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，二零二零年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生、葉俊亨先生、尹焯強先生、鍾佩雲女士、林至穎先生及關達昌先生；獨立非執行董事李冠群先生、郭志成先生及甄灼寧先生。