

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。



## 更換執行董事

### 執行董事辭任及調任

卓悦控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林至穎先生(「林先生」)因其希望專注於個人事務及其他業務而辭任執行董事，自二零二零年十二月三十一日起生效。林先生已確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，林先生將調任本公司顧問，自二零二零年十二月三十一日起生效。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈趙麗娟女士(「趙女士」)，榮譽勳章，太平紳士，已獲委任為執行董事，自二零二零年十二月三十一日起生效。

趙女士的履歷詳情載列如下：

#### 趙麗娟女士，榮譽勳章，太平紳士

趙女士，60歲，於會計、商業管理及營運方面擁有豐富經驗。彼現任本公司營運總裁。趙女士畢業於英國謝菲爾德大學，獲得經濟學一級榮譽學士學位，並於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、國際信息系統審計師及中國註冊會計師。彼自二零零一年至二零零六年擔任國際資訊系統審計協會(中國香港分會)主席，並於二零一三年擔任香港會計師公會會長。

趙女士目前於多家香港主板上市公司(即嘉濤(香港)控股有限公司(股份代號:2189);匯景控股有限公司(股份代號:9968)及華立大學集團有限公司(股份代號:1756))擔任獨立非執行董事。趙女士為南洋商業銀行有限公司的獨立非執行董事及上海加冷松芝汽車空調股份有限公司(該公司於深圳證券交易所上市(股份代號:002454))的獨立非執行董事。自二零零六年至二零一九年,彼擔任利豐集團多家成員公司的高級副總裁、集團華東區首席代表及顧問,該集團主要從事貿易、分銷、物流及零售業務。

趙女士現任上海市政協委員、香港教育大學校董會司庫及婦女事務委員會成員。彼亦於二零零九年至二零一七年擔任平等機會委員會成員,及於二零一四年至二零一八年擔任能源諮詢委員會成員。

於二零一七年及二零一八年,趙女士分別獲香港特別行政區政府(「香港政府」)委任為太平紳士及新界太平紳士。趙女士於二零一三年獲香港政府頒授榮譽勳章。此外,趙女士於二零一七年獲香港商報授予「傑出商界女領袖大獎」、於二零一四年獲香港女工商及專業人員聯會授予「傑出專業女性」大獎及於二零一四年獲英國謝菲爾德大學頒發「Professor Robert Boucher傑出校友」殊榮。

趙女士與本公司訂立自二零二零年十二月三十一日起開始為期三年的服務協議,且將會重續,除非及直至一方發出不少於30日的書面通知終止為止。趙女士有權就其在本公司所擔任的董事職務而收取每年1,200,000港元的董事袍金。該袍金乃參考本公司的薪酬政策而釐定,且將由薪酬委員會不時檢討。

根據本公司的組織章程細則,趙女士獲委任後將任職直至本公司下一屆股東大會為止,屆時將可膺選連任。趙女士將須按本公司組織章程細則的規定輪值告退,且須至少每三年輪值告退一次。

除上文所披露者外,於本公佈日期,趙女士(i)於本公佈日期前過往三年內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)並無亦未被視為於本公司任何普通股、相關股份或債權證中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、高級管理層或主要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務。

除上文所披露者外及於本公佈日期,就趙女士之委任而言,概無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)條的規定予以披露,亦無任何其他事宜應提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。董事會亦謹藉此機會熱烈歡迎趙女士加入董事會。

經更新的董事名單及其角色與職能(包括董事會各委員會的組成情況)將適時於聯交所及本公司的網站發佈。

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，二零二零年十二月三十一日

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、關達昌先生及趙麗娟女士；獨立非執行董事李冠群先生、郭志成先生及甄灼寧先生。