

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)

委任執行董事、副主席兼聯席行政總裁

卓悅控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃啟智先生(「黃先生」)已獲委任為本公司執行董事、董事會副主席兼聯席行政總裁，自二零二六年四月二十日起生效。

黃啟智先生，54歲，擁有超過25年財務及專業會計經驗。自二零一七年四月起，黃先生創辦其自家商業及投資事務所並擔任管理合夥人，專注於醫療保健及人工智能教育領域。創業之前，黃先生於二零一四年八月至二零一七年三月期間在彭博有限合夥企業(Bloomberg L.P.)、於二零零九年八月至二零一四年七月期間在美國富國銀行(Wells Fargo)以及於一九九八年八月至二零零七年四月期間在美國通用電氣(General Electric)擔任多個主要行政職位，彼主要負責亞太區的整體管理、企業財務以及會計／財務監控事宜。黃先生於一九九六年七月獲得蒙納許大學商學學士學位，並於二零零五年獲得迪肯大學工商管理碩士學位。彼自二零一五年起成為資深澳洲註冊會計師。

除其專業事業外，黃先生亦為國際獅子會中國港澳303區分區主席、香港女童軍總會新界地方協會副主席以及香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心董事。於本公告日期，黃先生為Hypebeast Limited (股份代號：150)的獨立非執行董事。

黃先生獲委任為本公司副主席兼聯席行政總裁自二零二六年四月二十日起生效，任何一方可透過向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。作為本公司執行董事，黃先生根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須至少每三年一次於本公司股東大會上輪值退任及應選連任。

黃先生有權獲得100,000港元的月薪，另加年度酌情花紅及董事會根據其表現不時釐定的股份或購股權權益（薪酬乃參考其作為聯席行政總裁的職責及責任以及當時的市況予以釐定）。黃先生將不會因其擔任執行董事及副主席而收取任何額外的董事袍金或薪酬。

其薪金由薪酬委員會建議，並經董事會參考其資歷、經驗及將於本公司內部承擔的責任予以批准。

除上文所披露者外，黃先生：

1. 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
2. 於過往三年內並無於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務及／或任何其他主要職務及專業資格；
3. 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；
4. 並無持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司或其任何相聯法團股份的任何權益；及
5. 確認並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹此對黃先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

就黃先生的委任而言，本公司現任行政總裁黃耀明先生將調任為聯席行政總裁，自二零二六年四月二十日起生效。於有關調任後，黃耀明先生及黃先生將擔任本公司聯席行政總裁，共同領導本集團的營運及戰略發展。

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，二零二六年四月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健文先生（主席）、黃啟智先生（副主席）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。