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，概不對因本公告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。

卓悦控股有限公司
BONJOUR Holdings Limited
Hong Kong Stock Code 653

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)

更換公司秘書及授權代表

卓悦控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：(i)黃耀明先生(「**黃先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)黃先生已辭任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「**上市規則授權代表**」)；及(iii)黃先生已辭任本公司根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「**第16部授權代表**」)，均自二零二六年十一月十日起生效，原因是彼意欲投入更多時間在其他業務。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，曾敬燊先生(「**曾先生**」)已獲委任為公司秘書，而本公司執行董事陳健文先生已獲委任為上市規則授權代表及第16部授權代表，均自二零二六年十一月十日起生效，以填補黃先生辭任後所產生之空缺。

曾先生於企業服務領域擁有逾12年經驗。彼現時擔任共生智築控股有限公司(股份代號：627)、榮尊國際控股集團有限公司(股份代號：1780)、寶發控股有限公司(股份代號：8532)及貓屎咖啡控股有限公司(股份代號：1869)之公司秘書，該等公司均於聯交所主板或GEM上市。彼於香港本地企業服務供應商I-SOL Limited擔任董事，負責監督公司秘書團隊提供全面之上市公司及私人公司秘書服務。

曾先生為香港會計師公會會員。彼持有香港理工大學會計學學士(榮譽)工商管理學位。

董事會謹此對黃先生於其任期內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並對曾先生之新任命表示歡迎。

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，二零二六年十一月十日

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。