

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 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)

**董事會會議通知**

卓悅控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年八月三十一日（星期一）下午三時正假座香港九龍土瓜灣旭日街3號卓悅集團中心十樓舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
主席  
**葉俊亨**

香港，二零零九年八月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事葉俊亨博士、鍾佩雲女士、葉國利先生及陳志秋先生；以及三名獨立非執行董事黃弛維先生、周浩明醫生及勞恆晃先生。