

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)

(1) 委任執行董事

(2) 委任董事會副主席

本公佈乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

(1) 委任執行董事

卓悅控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，尹焯強先生（「尹先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一六年三月七日起生效。

尹先生的履歷詳情載列如下：

尹先生，57歲，於二零一五年十月加入海富國際金融控股集團有限公司（「海富」）擔任行政總裁。本公司其中一名執行董事陳健文先生亦為海富之董事。尹先生負責海富的整體管理。緊接加入海富前，彼為瑞安房地產有限公司（「瑞安」，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司）的執行董事兼財務總裁，負責財務及會計、法務、公司秘書及資訊科技之一切事務。彼亦負責與其他高級行政人員合作管理瑞安的日常運作。尹先生於二零零九年三月加入瑞安。尹先生於金融財務界擁有豐富經驗，並在高級管理職位上任職逾二十年。於加入瑞安前，尹先生為東亞銀行有限公司（一間於聯交所上市之公司）的總經理兼集團財務總監。

尹先生持有香港中文大學工商管理學士學位及威爾斯大學工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。尹先生為稅務上訴委員會成員、中小型企業委員會成員、旅遊業賠償基金管理委員會成員，旅遊業賠償基金投資事宜委員會主席及中央政策組非全職顧問。

尹先生並無與本公司訂立服務合約。彼亦無特定任期且不會於目前收取酬金，惟其須根據本公司之公司細則於本公司下一屆股東週年大會上輪席告退及重選連任。經考慮以上所述，尹先生的薪酬安排乃由本公司薪酬委員會釐定。除上文所披露者外，彼在過去三年並沒有於其他公眾上市公司擔任任何董事職位，亦無於本集團擔任任何職位。

除上文所披露者外，尹先生並無(i)於本公佈日期前三年間在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位；(ii)其他主要任命及專業資格。於本公佈日期，尹先生並無於本集團擔任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，尹先生並無且並不視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任尹先生為本公司執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此歡迎尹先生加盟董事會。

(2) 委任董事會副主席

董事會亦宣佈，本公司執行董事陳健文先生獲委任為本公司董事會副主席，自二零一六年三月七日起生效。

董事會謹藉此機會感謝陳先生對本公司作出的貢獻。

承董事會命
卓悅控股有限公司
主席兼執行董事
葉俊亨

香港，二零一六年三月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為葉俊亨博士、鍾佩雲女士、葉國利先生、陳健文先生及尹焯強先生；而本公司獨立非執行董事為黃繼維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。