

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，概不對因本公佈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。



**BONJOUR**  
**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)

- (1) 更換董事會主席及副主席**
- (2) 財務總監調任為行政總裁**
- (3) 委任財務總監**

董事會宣佈，以下事項由二零二零年五月二十六日起生效：

- (1) 葉俊亨博士將卸任主席及行政總裁。葉博士將獲委任為副主席，並將繼續擔任董事會執行董事；
- (2) 陳健文先生將獲委任為主席；
- (3) 尹焯強先生將獲委任為副主席；
- (4) 鍾佩雲女士將卸任副主席，惟將繼續擔任執行董事；
- (5) 張家輝先生由財務總監之職務調任為行政總裁之職務；及
- (6) 公司秘書鄭惠琴女士將獲委任為財務總監。

## 更換董事會主席及副主席

卓悅控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下事項由二零二零年五月二十六日起生效：

- (1) 葉俊亨博士（「葉博士」）將卸任董事會主席（「主席」）及本公司行政總裁（「行政總裁」）。葉博士將獲委任為董事會副主席（「副主席」），並將繼續擔任董事會執行董事；
- (2) 陳健文先生（「陳先生」）將獲委任為主席，並將卸任副主席；
- (3) 尹焯強先生（「尹先生」）將獲委任為副主席；及
- (4) 鍾佩雲女士（「鍾女士」）將卸任副主席，惟將繼續擔任執行董事。

陳健文先生、葉俊亨博士、尹焯強先生及鍾佩雲女士之履歷詳情載列如下：

### 1. 陳健文先生

陳健文先生，57歲，為董事會副主席兼執行董事。陳先生為一名在多個商業領域擁有豐富經驗的商人，主要負責本公司業務發展。彼現時擔任海富國際金融控股集團有限公司（「海富」）董事，於中國內地有多項不同投資，包括商用房地產、自然資源及製造業務。彼亦為香港特別行政區（「香港特區」）太平紳士、香港特區選舉委員會成員、內蒙古自治區中國人民政治協商會議委員會港區召集人、香港善德基金會名譽會長、Nan Tien Institute (Australia)之名譽校董及中國國家行政學院（香港）工商專業同學會創會副會長。陳先生負責本集團的整體戰略規劃及公司政策的制定。彼亦為本公司多家附屬公司之董事。

此外，陳先生於2,223,891,868股本公司股份（「股份」）中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

本公司與陳先生之間並無任何服務合約。目前，彼之委任並無任何特定任期亦無任何酬金。彼須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，(i)陳先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iv)彼並無於股東中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

## 2. 葉俊亨博士

葉俊亨博士，62歲，為董事會主席、本公司行政總裁兼執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。葉博士與鍾佩雲女士於一九九一年六月攜手創辦本集團之業務。葉博士擁有逾42年之零售及服務業經驗。葉博士於二零零七年獲State Gleska University of California頒授世界傑出華人獎榮譽博士學位。憑藉葉博士在零售及批發業之豐富經驗，本集團之業務自一九九六年起迅速成長。葉博士負責本集團整體策劃及制訂公司政策。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。葉博士為董事會副主席兼執行董事鍾佩雲女士之配偶，以及執行董事葉國利先生之兄長。

葉博士於55,800,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

葉博士已與本公司訂立服務合約，初步為期兩年，由二零零三年七月一日開始，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。葉博士的年度基本薪金為2,856,000港元，此乃由葉博士與本公司基於其過往經驗、專業資質、於本公司中所承擔的責任及投入本公司業務的時間以及本公司的目前狀況和當前市況後經磋商釐定。此外，葉博士亦有權享有酌情花紅，惟前提是，有關本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得超過該財政年度股東應佔經審核溢利的15%。所有年度酬金包含在葉博士的服務合約內。

除上文披露者外，(i)葉博士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iv)彼並無於股東中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

### 3. 尹焯強先生

尹先生，62歲，為執行董事，主要負責本公司的業務發展。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。尹先生為香港執業會計師及特許公認會計師公會資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。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20年。彼現時擔任海富的行政總裁。加入海富前，彼為瑞安房地產有限公司（「瑞安」）的執行董事兼財務總監及東亞銀行有限公司的總經理兼集團財務總監。該兩間公司均於聯交所主板上市。尹先生負責本集團的整體戰略規劃及公司政策的制定。彼亦為本公司多家附屬公司之董事。

於本公佈日期，尹先生於7,300,000股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

尹先生與本公司之間並無任何服務合約。目前，彼之委任並無任何特定任期亦無任何酬金，惟彼須根據組織章程細則股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，(i)尹先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iv)彼並無於股東中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

### 4. 鍾佩雲女士

鍾女士，59歲，董事會副主席兼執行董事。鍾女士為本公司董事會副主席兼執行董事。鍾女士擁有逾36年化粧品銷售及推廣經驗。於一九九一年本集團成立之前，鍾女士曾於多間化粧品公司擔任銷售及推廣名牌化粧品工作逾5年。憑藉銷售推廣技巧，加上對化粧品之深入認識，鍾女士對本集團開創新產品及制訂推廣策略作出重大貢獻。鍾女士負責管理整體銷售及推廣業務。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。鍾女士為董事會主席、本公司行政總裁兼執行董事葉俊亨博士之配偶。

於本公佈日期，鍾女士於55,800,000股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

鍾女士已與本公司訂立服務合約，初步為期兩年，由二零零三年七月一日開始，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。鍾女士的年度基本薪金為2,856,000港元，此乃由鍾女士與本公司基於其過往經驗、專業資質、於本公司中所承擔的責任及投入本公司業務的時間以及本公司的目前狀況和當前市況後經磋商釐定。此外，鍾女士亦有權享有酌情花紅，惟前提是，有關本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得超過該財政年度股東應佔經審核溢利的15%。所有年度薪酬包含在鍾女士的服務合約內。

除上文披露者外，(i)鍾女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iv)彼並無於股東中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

#### **財務總監調任為行政總裁**

董事會謹此宣佈，由二零二零年五月二十六日起生效，葉俊亨博士辭任主席兼行政總裁之職務後，張家輝先生(「張先生」)將由本公司財務總監(「財務總監」)之職務調任為行政總裁之職務。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，45歲，自二零一二年八月起為本公司之首席財務總監兼若干附屬公司董事，負責管理本集團整體財務。張先生為香港執業會計師及特許公認會計師公會資深會員，於香港理工大學取得會計學學士學位，並於英國布拉德福德大學取得工商管理碩士學位。張先生曾於德勤•關黃陳方會計師行及多家香港上市公司工作(擔任高級管理層逾10年)，擁有逾20年審計、財務及業務顧問經驗。張先生現為聯交所主板上市的卓爾智聯集團股份有限公司的獨立非執行董事。

於本公佈日期，張先生於1,100,000股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

張先生已與本公司訂立服務合約，由二零一二年八月一日開始，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。張先生的年度基本薪金為1,400,000港元，此乃由張先生與本公司基於其過往經驗、專業資質、於本公司中所承擔的責任及投入本公司業務的時間以及本公司的目前狀況和當前市況後經磋商釐定。此外，張先生亦有權享有不時之酌情花紅。所有年度薪酬包含在張先生的服務合約內。

聯交所上市委員會（「**上市委員會**」）於二零一八年七月六日就卓爾智聯違反（其中包括）聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.17條及第13.21條而批評了卓爾智聯集團有限公司（股份代號：2098）（「**卓爾智聯**」）之董事（包括張先生），而張先生當時正擔任卓爾智聯之獨立非執行董事。有關違反為卓爾智聯當時的財務總監未能向董事（包括張先生）披露中期報告中須對若干股份押記進行強制性披露。上市委員會認為，因（其中）未能在切實可行情況下盡快披露所述股份押記資料，卓爾智聯之董事（包括張先生）違反了彼等向聯交所作出的董事承諾。有關該批評的進一步詳情載於聯交所網站。

上市委員會於二零一四年一月二十八日就和嘉資源控股違反上市規則的若干條文規定而譴責了和嘉資源控股有限公司（現稱為和嘉控股有限公司）（股份代號：704）（「**和嘉資源控股**」）之董事（包括張先生），而張先生在有關時間正擔任和嘉資源控股之執行董事。上市委員會認為，因未能盡全力在切實可行情況下盡快披露和嘉資源控股的財務表現轉差的情況，卓爾智聯之董事（包括張先生）違反了彼等向聯交所作出的董事承諾。上市委員會指示張先生接受若干小時的董事培訓，而張先生已妥善完成。有關該譴責的進一步詳情載於聯交所網站。

上市委員會的上述批評及譴責似乎並無包含任何欺詐或不誠信的指稱。張先生確認並無就導致上述批評及譴責的標的事項對其本人採取任何進一步行動。因此，董事認為，張先生具備本公司行政總裁所應具備的品質、經驗及誠信，且能夠展現與其擔任本公司行政總裁相當的能力標準。

除上文披露者外，(i)張先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iv)彼並無於股東中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

### 委任財務總監

董事會謹此宣佈，由二零二零年五月二十六日起生效，張家輝先生由財務總監之職務調任為行政總裁之職務後，鄭惠琴女士(「鄭女士」，即本公司之公司秘書(「公司秘書」))將獲委任為財務總監。

鄭女士之履歷詳情載列如下：

鄭女士，45歲，現為本公司之公司秘書兼財務總監，負責監管合規及管理和監督日常財務運作。鄭女士為香港會計公會會員及特許公認會計師公會會員。鄭女士畢業於香港理工大學，取得會計學學士學位，並畢業於麥考瑞大學麥考瑞管理研究生院，獲得工商管理碩士學位。鄭女士擁有逾20年審計、財務、庫務及商業經驗，期間彼在跨國企業Henkel(《財富》全球500強上榜企業)擁有於8年工作經驗。

除本公佈所披露者外，概無有關董事會主席及副主席、財務總監調任為行政總裁及委任財務總監之任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)v條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂註。

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，二零二零年五月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事葉俊亨博士、鍾佩雲女士、陳健文先生、葉國利先生及尹焯強先生；及獨立非執行董事黃弛維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。

董事願共同及個別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公佈並無遺漏其他事實，足以令本公佈任何聲明產生誤導。

本公佈的中英文本如有歧義，概以英文本為準。