

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)

### 委任執行董事

#### 委任執行董事

卓悦控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，關達昌先生（「關先生」）已於二零二零年八月七日獲委任為本公司之執行董事。

關達昌先生，62歲，於二零二零年八月七日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

關先生於一九九九年取得韋伯斯特大學商業技術學院工商管理碩士學位。

自一九七八年五月至二零一九年十月，關先生於東亞銀行有限公司任職。於關先生任職於東亞銀行有限公司的多年期間內，他曾擔任深圳、上海及廣州分行之總經理、東亞銀行（中國）有限公司常務副行長、執行董事兼行長及高級顧問。

自二零一三年一月至二零一七年十二月，關先生為中國人民政治協商會議上海市第十二屆委員會委員。

關先生自二零一九年九月起亦獲委任為中華人民共和國陝西省人民政府國際高級經濟顧問及香港房地產協會副會長；自二零一五年十二月起獲委任為中國上海市人民對外友好協會理事；及自二零一八年八月起獲委任為大中華金融業人員總會副理事長。

關先生目前為上海宋慶齡基金會第五屆理事會理事及燃亮基金有限公司（在香港提供社會服務之非政府組織）之顧問。

關先生於二零二零年六月二十三日加入本集團，擔任高級顧問，並於二零二零年八月七日獲委任為執行董事，但並未就其委任事宜訂立具體任期。就獲委任為執行董事而言，彼與本公司訂立了服務協議，有權收取董事袍金每年1,200,000港元，作為擔任本公司董事職務的薪酬。有關袍金乃參考本公司薪酬政策而定，不時須由本公司之薪酬委員會審核。

根據本公司組織章程細則，關先生將任職至其委任後本公司之下屆股東週年大會，屆時將符合資格膺選連任。關先生須遵守本公司組織章程細則所載的輪值告退規定，並將至少每三年輪值告退一次。

除上文披露者外，關先生於本公佈前過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，於本公佈日期，關先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位且關先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。關先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益，且並無向本公司收取任何其他薪酬。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任關先生之任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條項下任何條文予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎關先生加入董事會。

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，二零二零年八月七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生、葉俊亨博士、鍾佩雲女士、尹焯強先生、林至穎先生及關達昌先生；及獨立非執行董事黃馳維先生、周浩明醫生及勞恒晃先生。

本公佈所述的中國實體、部門、設施或職銜的中文名稱與英文翻譯如有任何歧義，概以中文名稱為準。