

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。



更換首席財務官、 授權代表及公司秘書

卓悦控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，張冠翹先生(「**張先生**」)已辭任本公司的首席財務官(「**首席財務官**」)，且彼將不再擔任本公司授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條而言)(「**上市規則規定的授權代表**」)及《公司條例》(香港法例第622章)第16部規定的在香港接受法律程序文件的本公司授權代表(「**授權代表**」)，彼亦辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二一年七月九日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無任何分歧且並無與其辭任有關的事項需提請本公司的股東注意或提請香港聯合交易所有限公司注意。

張先生辭任後，董事會欣然宣佈，趙麗娟女士(「**趙女士**」)為執行董事兼首席財務官，關達昌先生(「**關先生**」)將獲委任為上市規則規定的授權代表，且黃耀明先生(「**黃先生**」)將獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二一年七月九日起生效。

趙女士及黃先生的履歷詳情載列於下文：

趙女士目前為本公司執行董事。彼畢業於英國謝菲爾德大學，獲得經濟學一級榮譽學士學位，並於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位。趙女士為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、國際信息系統審計師及中國註冊會計師。彼自二零零一年至二零零六年擔任國際資訊系統審計協會（中國香港分會）主席，並於二零一三年擔任香港會計師公會會長。趙女士於會計、商業管理及營運方面擁有豐富經驗。加入本集團之前，趙女士曾於私營及上市公司擔任高級管理職務，主要負責戰略規劃及制定政策以及監督會計及財務職能。

黃先生目前為本公司行政總裁。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。黃先生為香港會計師公會資深會員。黃先生曾擔任市區重建局內部審計總經理。彼於大型香港公共機構及國際企業集團的風險控制、財務及行政、內部審計方面擁有豐富經驗。彼亦於多個私人及公共組織擔任高級行政職務。

經考慮黃先生的背景及經驗，董事會認為，黃先生為上市規則第3.28條規定的合資格人士且能夠履行作為公司秘書的職責及職能。

董事會謹藉此機會對張先生過往於本公司服務期間對本公司的貢獻表示感謝並就趙女士、關先生及黃先生的新委任對彼等表示歡迎。

承董事會命
卓悅控股有限公司
主席
陳健文

香港，二零二一年七月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生、尹焯強先生、關達昌先生及趙麗娟女士；獨立非執行董事郭志成先生、李冠群先生及甄灼寧先生。