

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

茲提述(i)卓悅控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為二零二二年三月二十一日之公佈，內容有關(其中包括)刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度未經審核之全年業績公佈；及(ii)本公司日期為二零二二年三月三十一日之公佈，內容有關本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度未經審核全年業績。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二二年四月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，並考慮建議派付末期股息(如有)。

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，二零二二年四月二十六日

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。