

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)核數師變更
(2)進一步延遲刊發
截至二零二一年十二月三十一日止年度之
經審核全年業績及年報；
(3)董事會會議進一步延期；
(4)股東週年大會延期

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之未經審核全年業績；(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之未經審核全年業績；(iii)本公司日期為二零二二年四月二十六日、二零二二年四月二十八日、二零二二年五月二日之公佈，內容有關變更本公司董事會(「董事會」)會議日期，該會議旨在(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(「經審核業績」)及其刊發；及(iv)本公司日期為二零二二年五月十二日、二零二二年五月十八日、二零二二年五月二十七日及二零二二年六月一日之公佈，內容有關進一步延遲刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核業績及年報(統稱「該等公佈」)。除非另有說明，本公佈所用詞彙應與該等公佈所界定者具有相同涵義。

核數師變更

本公佈乃由卓悅控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，羅申美會計師事務所(「羅申美」)已於二零二二年六月十日起辭任本公司之核數師(「核數師」)。

羅申美已於其辭任函內載列以下有關其辭任並須敦請本公司股東垂注之情況：

「截至二零二一年十二月三十一日止年度，貴集團開始經營3C產品貿易」（「**3C產品業務**」）。3C產品買賣構成貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合收益及銷售成本之主要部分。在吾等之審核過程中，吾等向審核委員會及董事傳達了吾等有關3C產品業務的觀察、結果及未決事宜。直至本函件日期，吾等未獲提供有關未決事宜之充足適當審核憑證，吾等未能就未決事宜之進一步審核程序所涉及之額外審核費用與管理層達成協定」

除以上所披露者外，董事會並不知悉有關羅申美辭任的任何事宜需提請本公司股東垂注。

本公司就核數師變更之觀點

據董事作出一切合理查詢後所深知，有關3C產品業務之觀察、結果及未決事宜主要包括(i)若干客戶及供應商的身份；(ii)若干產品之毛利率；(iii)若干客戶及供應商之信用評估。誠如該等公佈所披露，延遲收到本集團位於中華人民共和國境內如上海、貴州、福建等省市的若干客戶及供應商的確認及彙集審核工作所需若干資料，主要由於2019冠狀病毒疫情持續及相關城市繼續實施2019冠狀病毒相關預防、管控及檢疫措施。因此，本集團之財務申報已受到嚴重影響。於本公佈日期，董事會並不知悉有關上述未決事宜之任何不規範。此外，本公司未能就所需額外費用及羅申美就經審核業績將開展額外程序之時間表與羅申美達成雙方協定。因此，本公司認為，於切實可行情況下盡快推進及完成審核工作乃符合本公司及其股東之最佳利益，因此雙方協定羅申美將辭任核數師，而本公司則可委聘另一名合資格外部核數師盡快完成審核工作。經審慎周詳之考慮及討論，羅申美自二零二二年六月十日起辭任核數師。董事會藉此機會就羅申美向本公司提供之專業服務表示感謝。

委聘新核數師

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會推薦，已決議委任致同(香港)會計師事務所有限公司(「**致同**」)為新核數師以填補羅申美辭任後留下之臨時空缺，該委任自二零二二年六月十日起生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束止。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎致同接任為核數師。

進一步延遲刊發經審核業績及延遲寄發截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報

由於上文所述核數師變更，董事會預計刊發經審核業績及寄發年報將會進一步延遲，且本公司無法於二零二二年六月十日或之前刊發經審核業績及寄發年報。董事會知悉，任何延遲寄發年報將構成不遵守上市規則第13.46(2)(a)條。本公司將盡最大努力協助致同並與之合作以開展本公司之審核工作，以便於切實可行情況下盡快完成、批准及刊發及／或寄發經審核業績及年報。根據致同完成本公司審核工作所需估計時間及考慮到繼續實施2019冠狀病毒相關預防、管控及檢疫措施，其詳情乃載於本公司日期為二零二二年五月十二日、二零二二年五月十八日、二零二二年五月二十七日及二零二二年六月一日之公佈，內容有關延遲刊發經審核業績及截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報，本公司預計將於二零二二年八月三十一日或之前刊發經審核業績及年報。

遵照香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所發佈並於二零二二年四月八日最近更新的「《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明(聯合聲明)的常問問題》及召開股東大會」，將向聯交所作出申請批准進一步延遲刊發經審核業績及年報，並豁免本公司嚴格遵守上市規則有關刊發經審核業績及年報之相關規定。因此，進一步延遲刊發經審核業績及年報須待聯交所批准後，方可作實。

本公司將知會股東及有意投資者有關本集團年度審核及豁免申請之最新進展，並將於必要時作出進一步公佈。

董事會會議進一步延期

鑑於上述，原定於二零二二年六月十日舉行旨在(其中包括)考慮及批准刊發經審核業績及釐定末期股息(如有)之董事會會議將延期至二零二二年八月三十一日或之前。

股東週年大會延期

由於延遲刊發全年業績及寄發年報，因此延期召開本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)。本公司將適時刊發進一步公佈以告知股東有關股東週年大會之日期。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二二年六月十日

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。