

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

建議修訂組織章程大綱及細則 及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

本公告由卓悅控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司目前有效的組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)。

於二零二二年一月一日，上市規則乃透過(其中包括)採納上市規則附錄三所載一套統一的14項核心股東保障水平予以修訂。本公司董事會(「**董事會**」)建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以符合前文所述核心股東保障水平，並作出其他更新及內務處理修改(統稱「**建議修訂**」)。董事會亦建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則(當中包含及併入建議修訂)。

建議修訂及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則須待本公司股東(「**股東**」)在本公司將予召開的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上審議及以特別決議案批准。

一份載有(其中包括)有關建議修訂及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

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，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，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。