

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**

卓悅控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」，其成員簡稱「**董事**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月二十七日(星期五)假座香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅大廈十二樓舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(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，二零二六年二月十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳健文先生及趙麗娟博士；獨立非執行董事郭志成先生、李冠群先生及甄灼寧先生。