

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，並表明概不對因本公告全部或任何部分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。

ZALL Development
Zall Development Group Ltd.
卓爾發展集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2098)

**變更獨立非執行董事、提名委員會主席
以及審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈，楊瓊珍女士由於需投入更多精力及時間於彼之其他業務承擔，故已辭任本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一六年二月二十九日起生效。

董事會亦欣然宣佈，吳鷹先生獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一六年二月二十九日起生效。

本公告乃由卓爾發展集團有限公司(「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(2)條而作出。

獨立非執行董事之辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊瓊珍女士(「楊女士」)由於需投入更多精力及時間於彼之其他業務承擔，故已辭任本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一六年二月二十九日起生效。

楊女士已向本公司確認，彼於各方面與本公司並無意見分歧，且除本公告所披露者外，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會亦謹藉此機會感謝楊女士於任期內對本公司作出的貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，吳鷹先生（「吳先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一六年二月二十九日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳鷹先生，五十六歲，自二零零八年十月起為中澤嘉盟投資有限公司之主席。於加入中澤嘉盟投資有限公司前，吳先生擔任UT斯達康(中國)有限公司之主席及首席執行官十二年。吳先生於電訊業及企業資本投資方面擁有豐富經驗。吳先生於一九八二年獲得北京工業大學電子工程學士學位及於一九八八年獲得美國新澤西理工學院電子工程碩士學位。

吳先生與本公司訂立為期三年之服務合同，並須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。吳先生每年可獲董事袍金480,000港元，金額由董事會經參考其經驗、於本公司之職務及職責以及目前市場水平而釐定。

吳先生自二零一三年十月起至今一直擔任九陽股份有限公司董事。自二零一四年六月起至今，吳先生亦一直擔任TCL集團股份有限公司之獨立董事。兩間公司均於深圳證券交易所上市。除本公告所披露者外，吳先生於委任日期前三年內概無於任何上市公眾公司擔任其他董事職位。此外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

吳先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何事項，亦無任何有關其委任為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

於本公告日期，吳先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之任何權益。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入本公司。

承董事會命
卓爾發展集團有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零一六年二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括本公司的執行董事閻志先生、于剛博士、崔錦鋒先生及王創先生；本公司的非執行董事傅高潮先生；本公司的獨立非執行董事張家輝先生、彭池先生及吳鷹先生。