

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之有限公司)

(股份編號：2098)

## 董事會會議通告

卓爾發展集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年八月二十四日(星期五)上午十一時舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，及宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
卓爾發展集團有限公司  
主席  
閻志

香港，二零一二年八月十三日

於本公佈日期，董事會成員為本公司的執行董事閻志先生、崔錦鋒先生、方黎先生及王丹莉女士；本公司的非執行董事傅高潮先生；以及本公司的獨立非執行董事楊瓊珍女士、張家輝先生及彭池先生。