

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 發 展 集 團 有 限 公 司

開曼群島註冊成立的有限公司

股份代號 2098

股東週年大會通告

茲通告卓爾發展集團有限公司「本公司」謹訂 二零一五年五月二十九 星期五 上午十時三十分假座香港中環交易廣場2期16樓1606室舉行股東週年大會「股東週年大會」 討論以下事項

一般事項

考慮並酌情按本公司普通決議案的投票規定 以下決議案 不論有否修

1. 省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一 止年度本公司經審核 合財務報表及本公司董事「董事」與本公司核 師報告
2. 重 下列董事
 - (a) 黎先生 執行董事
 - (b) 王丹莉女士 執行董事 及
 - (c) 張家輝先生 獨立非執行董事
3. 授權董事會「董事會」釐定董事薪酬
4. 續聘畢馬 會計師事務所 本公司核 師「核數師」 並授權董事會釐定其薪酬

別事項

5. 考慮並酌情 以下決議案 本公司的普 決議案

「動議

- (a) 在下 (c)段的規限下 一般及無條件批准董事 有關期間 定義見下 行使本公司一切權力 以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份「股份」 並作出或授出或須行使上述權力的建議、協議及購股權及兌換或轉換股權利
- (b) (a)段所述批准須 已授予董事的任何其他授權外額外授權董事 有關期間作出或授出或須 有關期間結束後行使上述權力的建議、協議、購股權及交換或轉換權利
- (c) 董事根據(a)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發 不論根據購股權或其他股份總 根據(i)供股 定義見下 (ii)香港聯合交易所有限公司「聯交所」批准的本公司購股權計劃 或(iii)根據本公司 織章程 則配發股份以代替本公司股份全部或部份股息的任何以股代息或類似安排而發行的股份除外 不得超 本決議案獲 當 已發行股份總 20% 而上述批准須以此 額 限 及
- (d) 就本決議案而言

「有關期間」指 本決議案當 至下列最 期止期間

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束
- (ii) 本公司 織章程 則或任何 用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆 及
- (iii) 本公司在股東大會上以普 決議案撤 或更 本決議案所載授權的 期 而

「供股」指董事指定期間向指定記錄期名列本公司股東名冊的普通股持有人按其當時的持股比例發售股份，惟董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何地區的法例或任何監管機構或任何證券交易所規定下的任何限制或責任後作出彼等可能認為必須或權宜的除外安排或其他安排。」

6. 考慮並酌情 以下決議案 本公司的普 決議案

「動議

- (a) 在下 (c)段的規限下 一般及無條件批准董事 有關期間 定義見下 按照及根據所有 用法例 包括香港股份回購守則及經不時修訂的聯交所證券上市規則規定 行使本公司一切權力回購股份
- (b) (a)段所述批准須 已授予董事的任何其他授權外額外授權董事代表本公司 有關期間促使本公司以董事所釐定的價格回購其股份
- (c) 根據上述(a)段所述批准授權董事回購的股份總 不得超 本決議案獲 當 已發行股份總 10% 而上述批准須以此 額 限 及
- (d) 就本決議案而言

「有關期間」指 本決議案當 至下列最 期止期間

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束
- (ii) 本公司 織章程 則或任何 用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期 限屆 及
- (iii) 本公司在股東大會上以本公司普 決議案撤 或更 本決議案所載授權的 期。」 及

7. 考慮並酌情 以下決議案 本公司的普 決議案

「動議待上述第5項及第6項決議案獲 後 藉增加本公司根據第6項決議案授予的授權所回購的股份 目 擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權 惟此 額不得超本決議案獲 當 已發行股份總 10%。」

承董事會命
主席
閻志
謹啟

香港 二零一五年四月二十四

附註

- (1) 凡有權出席上述大會並 會上投票的股東 均可委任一名或 倘持有兩股或以上股份 多名受任代表代其出席會議及投票。受委代表毋須 本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人 則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票 猶如其唯一有權投票者 倘多 一名有關聯名持有人出席大會 則僅有排名最前的親身出席股東或其受委代表就聯名登記持有的股份投票 獲接納 而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納。就此而言 排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份 股東名冊上登記的次序 準。
- (3) 代表委任表格 同簽署表格的授權書 如有 或其他授權 件 如有 或經由公證人簽署證明的有關副本 最 須 大會或其任何續會指定舉行時間48小時前 交本公司香港股份 戶登記分處卓佳證券登記有限公司 地址 香港皇后大 東183號合和中心22樓 有 。代表委任表格將刊載 聯交所 站。填妥及交回本代表委任表格後 股東仍可依願親身出席股東週年大會 或其任何續會 及 會上投票。
- (4) 本公司將自二零一五年五月二十七 星期三 至二零一五年五月二十九 星期五 包括首尾兩天 暫停辦理股東 戶登記 在此期間暫停股份 戶。 符合資格出席應屆股東週年大會並 會上投票 所有股份 戶 件 同有關股票證書須不 二零一五年五月二十六 星期二 下午四時三十分 交本公司香港股份 戶登記分處卓佳證券登記有限公司 地址 香港皇后大 東183號合和中心22樓。

本 告 期董事會由八名成員 成 其中閻志先生、崔錦 先生、 黎先生及王丹莉女士 執行董事 傅高潮先生 非執行董事 以及楊瓊珍女士、張家輝先生及彭池先生 獨立非執行董事。