

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 )

- (1) 執行董事及授權代表之辭任；
- (2) 執行董事之 任；及
- (3) 授權代表之 任

**執行董事及授權代表之辭任**

本公司董事會謹此宣佈，王 莉女士由 需投入更多精力及時間 彼 其 業務承擔，已辭任本公司執行董事及授權 表， 二零 年十二月二十 起生 。

**執行董事之 任**

董事會欣然宣佈，王創先生獲委任 本公司執行董事， 二零 年十二月二十 起生 。

**授權代表之 任**

董事會亦欣然宣佈，崔錦鋒先生獲委任 本公司 授權 表， 二零 年十二月二十 起生 。

本公告 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 市規則(「上市規則」) 13.51(2)條而作出。

**執行董事及授權代表之辭任**

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，王 莉女士(「王 士」)由 需投入更多精力及時間 彼 其 業務承擔，已辭任本公司執行董事及授權 表， 二零 年十二月二十 起生 。

王女士已向本公司確認，彼 各 面與本公司並無意見分歧， 除本公告所披露者外，亦無任何有關其辭任 事宜須 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王女士 任期內對本公司作出的貢獻。

## 執行董事之 任

董事會欣然宣佈，王創先生(「王先生」)獲委任 本公司執行董事， 二零 年十二月二十 起生 。

王先生的履歷詳情載列如 ：

王創先生，38歲， 本公司副總裁，漢口北集團有限公司執行總裁。王先生 二零 四年加入本集團，擁有逾16年的 府部門、國有企業工作經驗， 及城市建設行業經驗。王先生 年獲得武漢理工大學本科畢業 憑，並 二零零 年獲得武漢大學研究生畢業 憑。王先生 二零 四年自湖北省 力資源和社會保障廳獲得高 經濟師資格證書。

王先生與本公司訂立 期 年 服務合同，並須根據本公司 織章程大 及 則 本公司股東大會 輪值告退並膺選連任。王先生每年可獲酬金 人民幣360,000元，金額由董事會經參考其經驗、 本公司 職務及職責， 及目前市場水平而釐定。

本公告 期，王先生 本公司證券 並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例 XV 部)。

除本公告所披露者外，王先生 委任 期前 年內概無 任何 上市公司擔任其 董事職位。此外，王先生與本公司任何董事、高 理層、 要股東或控股股東概無任何關係。

王先生並無涉及 市規則 13.51(2)(h) (v)條項 任何事項，亦無任何有關其委任 執行董事 其 事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

## 授權代表之 任

董事會亦欣然宣佈，本公司 現任執行董事崔錦鋒先生獲委任 本公司 授權 表， 二  
零 年十二月二十 起生 。

承董事會命  
卓 發展集團有限公司  
聯席 席  
閻志

香港，二零 年十二月二十 。

本公告 期，董事會成員包括本公司的執行董事閻志先生、 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楊瓊珍女士、張家輝先生及彭池先生。