

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。



- (1) 非執行董事之辭任；
- (2) 執行董事之調任；
- (3) 獨立非執行董事之委任；及
- (4) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，由二零一六年四月十一日起：

- (i) 傅高潮先生辭任非執行董事及薪酬委員會成員；
- (ii) 彭池先生由獨立非執行董事調任為執行董事、由薪酬委員會主席調任為薪酬委員會成員及辭任審核委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 衛哲先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

本公佈乃由卓爾發展集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)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。

非執行董事之辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，傅高潮先生(「傅先生」)由於從本集團退休，故已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由二零一六年四月十一日起生

效。傅先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概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。

董事會謹藉此機會感謝傅先生於任期內對本公司作出之貢獻。

董事之調任

董事會謹此進一步宣佈，彭池先生(「彭先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事、由薪酬委員會主席調任為薪酬委員會成員，由二零一六年四月十一日起生效。此外，彭先生亦辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，由二零一六年四月十一日起生效。彭先生將負責本集團商業項目的運營。

彭先生之履歷詳情載列如下：

彭池先生，53歲，於二零一一年六月二十日獲委任為獨立非執行董事。彭先生擁有逾17年房地產開發及大型基建管理經驗。一九九九年五月至今，彭先生一直擔任廈門長升大酒店有限公司董事。二零零一年七月至二零零四年三月，彼擔任廈門榮泰房地產開發有限公司董事。二零零四年五月至二零零六年十二月彭先生擔任湖北荊東高速公路建設開發有限公司總經理。二零零四年五月至今，彭先生一直擔任武漢市天時物業發展有限責任公司董事。二零零八年一月至今，彭先生一直擔任湖北鄂東長江公路大橋有限公司董事。彭先生於一九八四年七月獲得湖北大學歷史文學。

本公司已與彭先生就委任彼為執行董事訂立服務協議，由二零一六年四月十一日起計為期三年，據此，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並合資格根據本公司組織章程細則於該大會上重選。彼有權收取年度薪酬20萬港元，金額由董事會根據薪酬委員會之審核及推薦建議，並參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況而釐定。

據董事會所知及除上文述者外，(i)彭先生最近三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彭先生並無於本公司及本集團其他成員公司

擔任任何其他職位；及 (iii) 彭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，彭先生概無擁有及概無被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部所界定之本公司股份之任何其他權益或淡倉。

除上文披露者外，概無任何有關調任及委任彭先生之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎彭先生擔任本公司之新職位。

獨立非執行董事之委任

董事會謹此進一步宣佈，衛哲先生(「衛先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席，由二零一六年四月十一日起生效。

衛先生之履歷詳情載列如下：

衛哲先生，45 歲，在中國投資及營運管理方面擁有超過 15 年經驗，曾擔任
營運總監、先施及先施集團董事、先施集團副總裁及先施集團副總裁。

衛先生持有上海外國語大學國際商業管理學士學位，並於倫敦商學院完成企業融資課程。

本公司已與衛先生就委任彼為獨立非執行董事訂立服務協議，由二零一六年四月十一日起計為期三年，據此，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並合資格根據本公司組織章程細則於該大會上重選。彼有權收取年度薪酬48萬港元，金額由董事會根據薪酬委員會之審核及推薦建議，並參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況而不時釐定。

據董事會所知及除上文述者外，(i)衛先生最近三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)衛先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)衛先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，衛先生概無擁有及概無被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何其他權益或淡倉。

衛先生確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。除上文披露者外，概無任何有關委任衛先生之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此歡迎衛先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命
卓爾發展集團有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零一六年四月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事閻志先生、于剛博士、崔錦鋒先生、王創先生及彭池先生；以及獨立非執行董事張家輝先生、吳鷹先生及衛哲先生。