

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。



## 卓爾集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號： )

### 董事會會議通告

卓爾集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月三十一日(星期五)上午十時三十分舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
卓爾集團股份有限公司  
聯席主席  
閻志

香港，二零一七年三月十七日

於本公佈日期，董事會由九名成員所組成，其中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、衛哲先生及朱征夫先生。