

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2098)

提名委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零一七年三月三十一日起：

閻志先生已獲委任為提名委員會成員；及

崔錦鋒先生已辭任提名委員會成員。

卓爾集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事崔錦鋒先生(「崔先生」)已辭任本公司提名委員會成員，自二零一七年三月三十一日起生效，原因為彼須投放更多時間於本公司其他業務。崔先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而且並無任何有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會進一步宣佈，於崔先生辭任後，本公司執行董事兼聯席主席閻志先生已獲委任為提名委員會成員，自二零一七年三月三十一日起生效。

於上述變更後，提名委員會由三位成員組成，由本公司獨立非執行董事吳鷹先生擔任主席，且由本公司執行董事兼聯席主席閻志先生及本公司獨立非執行董事衛哲先生擔任成員。

承董事會命
卓爾集團股份有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零一七年三月三十一日

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。