

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



卓爾智聯集團有限公司

(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

卓爾智聯集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月三十日(星期五)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
卓爾智聯集團有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，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、衛哲先生、齊志平先生、崔錦鋒先生及閔雪琴女士；以及獨立非執行董事張家輝先生、吳鷹先生及朱征夫先生。