

香港交易及結算 有限公司及香港港

委任核數師

董事會在審核委員會的建議下，議決自二零二二年十月十七日起委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補於香港信德豪辭任後之缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。根據本公司組織細則第155條，董事會可填補核數師職位之任何臨時缺及釐定就此委任的核數師之薪酬。因此，本公司將不會就此舉行股東特別大會。

董事會已確認，其並不知悉任何與更換核數師有關之事項需提請本公司證券持有人留意。

承董事會命
卓爾智聯集團有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零二二年十月十七日

於本公告日期，董事會由九名員組，其中包執行董事閻先生、于剛博士、衛哲先生、齊平先生、余偉先生及夏里峰先生；以及獨非執行董事家輝先生、吳鷹先生及夫先生。