

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。

ZALL卓尔

Zall Group Ltd.
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：2098)

**成立風險管理委員會
及
委任風險管理委員會主席及成員**

卓爾集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會已成立風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)，自二零一七年三月三十一日起生效。

成立風險管理委員會之目的為識別、討論、處理及審閱本公司之任何風險或潛在風險事宜，並向董事會建議本公司之整體風險管理策略。

獨立非執行董事朱征夫先生已獲委任為風險管理委員會主席，而執行董事崔錦鋒先生及獨立非執行董事張家輝先生已獲委任為風險管理委員會成員，均自二零一七年三月三十一日起生效。

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。