

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部份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 Development (Cayman) Holding Co., Ltd.

卓爾發展（開曼）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：2098)

建議更改公司名稱

及

更換薪酬委員會及提名委員會主席

建議更改公司名稱

董事會擬於應屆股東週年大會上提呈特別決議案以更改公司名稱。

本公司將盡快向股東寄發載有(其中包括)建議更改公司名稱之詳情及股東週年大會通告連同相關代表委任表格的通函。

更換薪酬委員會及提名委員會主席

董事會亦宣佈，彭池先生與楊瓊珍女士分別接替方黎先生與崔錦鋒先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一二年三月九日起生效。

建議更改公司名稱

卓爾發展(開曼)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將公司名稱由「Zall Development (Cayman) Holding Co., Ltd.」更改為「Zall Development Group Ltd.」，中文名稱由「卓爾發展(開曼)控股有限公司」更改為「卓爾發展集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。董事會認為刪除公司名稱中的行政區開曼群島可避免對本公司業務據點的誤解，亦認為建議更改公司名稱明顯有利於本公司業務的發展，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下事項達成後方可作實：

- (a) 本公司股東在即將於二零一二年五月八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處批准建議更改公司名稱。

在股東週年大會上通過特別決議案後，本公司將向開曼群島公司註冊處辦理有關備案手續。建議更改公司名稱生效後，本公司將根據香港法例第32章公司條例第XI部向香港公司註冊處辦理必要備案手續。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響本公司現任股東任何權利。印有本公司現稱之所有現有股票將繼續作為有關股份的所有權憑證，可有效買賣、結算及登記。並無更換現有股票的安排。建議更改公司名稱一旦生效，新股票將印載本公司新名稱發行。

更換薪酬委員會及提名委員會主席

董事會另外宣佈，為符合將於二零一二年四月一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則之修訂，以下更替自二零一二年三月九日起生效：

- (i) 現任委員會成員兼獨立非執行董事彭池先生接替執行董事方黎先生獲委任為本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，自二零一二年三月九日起生效。方黎先生仍為薪酬委員會成員；及
- (ii) 現任委員會成員兼獨立非執行董事楊瓊珍女士接替執行董事崔錦鋒先生獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席，自二零一二年三月九日起生效。崔錦鋒先生仍為提名委員會成員。

承董事會命
卓爾發展(開曼)控股有限公司
主席
閻志

香港，二零一二年三月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事閻志先生、崔錦鋒先生、方黎先生及王丹莉女士；本公司非執行董事傅高潮先生；以及本公司獨立非執行董事楊瓊珍女士、張家輝先生及彭池先生。