

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。

ZALL卓尔

Zall Smart Commerce Group Ltd.

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：2098)

**執行董事之辭任
及
風險管理委員會成員及授權代表之變更**

執行董事之辭任

卓爾智聯集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，閔雪琴女士(「閔女士」)因其擬投入更多時間於其他事務而辭任執行董事、本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年四月三十日起生效。

閔女士確認，彼與董事會並無任何分歧，且並無有關其辭任的事項須提請本公司股東及聯交所垂注。公司董事會對閔女士在任職期間對公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

風險管理委員會成員及授權代表之變更

董事會亦宣佈，於閔女士辭任後，現任執行董事齊志平先生代替閔女士獲委任為風險管理委員會成員及聯交所證券上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零二一年四月三十日起生效。

承董事會命
卓爾智聯集團有限公司
聯席主席
閔志

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會由七名成員所組成，其中包括執行董事閔志先生、于剛博士、衛哲先生及齊志平先生；以及獨立非執行董事張家輝先生、吳鷹先生及朱征夫先生。