

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

**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)

### **完成第一收購事項**

茲提述卓爾集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年二月十五日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)收購事項。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，收購協議之所有第一完成條件已經達成或以其他方式豁免，並因此第一完成根據其條款於二零一七年六月二十八日落實。根據收購協議，267,489,000股、169,410,000股及80,328,000股代價股份(佔於緊隨第一完成後本公司之經擴大已發行股本約2.30%、1.46%及0.69%)將按照發行價分別發行予賣方A、賣方B及賣方C。

## 對股權架構之影響

	於最後實際可行日期		緊隨配發及發行 517,227,000 股代價股份後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
卓爾發展投資(附註1)	7,542,545,268	67.93%	7,542,545,268	64.91%
賣方 A 或其指定人士(附註2)	—	—	267,489,000	2.30%
賣方 B 或其指定人士(附註2)	—	—	169,410,000	1.46%
賣方 C 或其指定人士(附註2)	—	—	80,328,000	0.69%
其他公眾股東	3,560,173,482	32.07%	3,560,173,482	30.64%
	<u>11,102,718,750</u>	<u>100%</u>	<u>11,619,945,750</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 於本公佈日期，卓爾發展投資有限公司為閻志先生全資擁有之公司，故閻志先生被視為於由卓爾發展投資有限公司現時持有之 7,542,545,268 股股份中擁有權益。此外，閻志先生直接擁有 56,613,000 股股份。
2. 267,489,000 股已配發及發行之代價股份由為本公司之關連人士賣方 A 持有，有關股份並不視為由公眾持有。249,738,000 股已配發及發行之代價股份由賣方 B 及賣方 C 持有，有關股份將被視為由公眾持有。

承董事會命  
卓爾集團股份有限公司  
聯席主席  
閻志

香港，二零一七年六月二十八日

於本公佈日期，董事會由八名成員所組成，其中包括本公司執行董事閻志先生、于剛博士、衛哲先生、崔錦鋒先生及彭池先生；以及本公司獨立非執行董事張家輝先生、吳鷹先生及朱征夫先生。