

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 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)

自願公告

關於收購及認購寧波海上鮮信息技術有限公司股權

本公告乃由卓爾集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)自願作出，目的在於向股東及潛在投資者更新本集團業務發展最新情況。

股權轉讓及增資協議

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年四月十七日，本公司全資附屬公司武漢卓爾互聯科技有限責任公司(「卓爾互聯」)作為領投方、本公司附屬公司深圳市中農網有限公司(「中農網」)及其他投資者，與寧波海上鮮信息技術有限公司(「海上鮮」)、海上鮮的現有股東(「賣方」)及海上鮮子公司訂立股權轉讓及增資協議(「股權轉讓及增資協議」)，內容有關收購(「收購事項」)及認購(「認購事項」)海上鮮之股權(「海上鮮股權」)。

根據股權轉讓及增資協議，卓爾互聯同意(i)以代價9,000萬元人民幣從海上鮮認購15%海上鮮股權(經認購事項擴大)；及(ii)以總代價2,700萬元人民幣從賣方購買6%海上鮮股權(經認購事項擴大)；而中農網同意以代價450萬元人民幣從其中一名賣方購買1%海上鮮股權(經認購事項擴大)。此外，其他投資方亦同意以總代價人民幣150百萬元認購合共25%海上鮮股權(經認購事項擴大)。

認購事項及收購事項已完成，而海上鮮由本公司間接擁有22%權益。

有關海上鮮的資料

海上鮮是一家為海鮮買賣雙方提供綜合性一站式平台的中國註冊成立之有限公司，該平台旨在為海鮮買賣雙方提供海上通信、交易平台、供應鏈金融及相關增值服務。海上鮮主要於黃海、渤海、東海等中國沿海地區營運，通過在主要港口設立子公司和辦事處及以「海上Wi-Fi」通信終端技術作支持，提供公開信息及線下雙向聯絡，促成買家和漁民的交易並增加其客戶黏度，及通過互聯網提供交易後的相關服務，建立海鮮行業全產業鏈生態系統。

投資海上鮮的理由及裨益

董事認為，海上鮮所從事的漁業物聯網及交易服務是一個新興市場，考慮到國內廣闊的漁船總量和漁業人口，該市場存在相當可觀的業務拓展和挖掘空間。交易完成後，海上鮮可借助本集團營運B2B貿易平台的豐富經驗及領先地位，進一步完善物聯網技術和供應鏈管理服務，並與本集團的供應鏈金融、冷鏈物流服務協作，擴展其業務規模並致力成為中國最大的綜合漁業服務平台。本集團也將通過投資海上鮮，擴展本集團業務至漁業及生鮮供應鏈領域，進一步擴大其智能交易生態圈覆蓋品類。

交易各方資料

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除股權轉讓及增資協議項下的交易外，賣方、其他投資者及其各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

上市規則涵義

由於收購事項及認購事項合計之所有適用百分比率均低於5%，簽訂股權轉讓及增資協議並未構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章下本公司之須予披露交易。

承董事會命
卓爾集團股份有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零一八年五月十六日

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