

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卓尔智联**

**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)

## 董事名單及其角色與職能

卓爾智聯集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二四年八月十七日起生效。

### 執行董事

閻志先生(主席兼聯席行政總裁)

齊志平先生(聯席行政總裁)

于剛博士

余偉先生

范曉蘭女士

### 獨立非執行董事

張家輝先生

吳鷹先生

朱征夫先生

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員出任的這些委員會中的成員資料，自二零二四年八月十七日起生效。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
<b>董事</b>				
閻志先生	—	M	—	—
于剛博士	—	—	—	—
齊志平先生	—	—	M	M
余偉先生	—	—	—	—
范曉蘭女士	—	—	—	—
張家輝先生	C	M	—	M
吳鷹先生	M	C	M	—
朱征夫先生	M	—	C	C

附註：

C — 有關董事委員會主席

M — 有關董事委員會成員

承董事會命  
卓爾智聯集團有限公司  
聯席主席  
閻志

香港，二零二四年八月十六日