

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卓爾智联

Zall Smart Commerce Group Ltd.

卓爾智联集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2098)

董事會會議通告

茲提述卓爾智联集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」日期為二零二二年三月二十九日、三月三十一日及四月十二日之公告，內容有關(其中包括)(i)延遲刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核全年業績(「經審核全年業績公告」)；及(ii)刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度未經審核全年業績。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年四月二十九日(星期五)舉行，以考慮及批准(其中包括)經審核全年業績公告及其發佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
卓爾智联集團有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，董事會由九名成員所組成，其中包括執行董事閻志先生、于剛博士、衛哲先生、齊志平先生、余偉先生及夏里峰先生；以及獨立非執行董事張家輝先生、吳鷹先生及朱征夫先生。