

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，概不對因本公告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。

## C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1463)

### 於2023年6月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述C-Link Squared Limited(「本公司」)日期為2023年6月2日之通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司日期為2023年6月2日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2023年6月26日舉行之股東週年大會上，由於不少於50%之絕大部分票數投票贊成載列於通告內的所有提呈決議案，故該等決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選張瑩女士為執行董事。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
2(ii).	重選Ling Sheng Shyan先生為非執行董事。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
2(iii).	重選吳賢毅博士為非執行董事。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
2(iv).	重選曾建華博士為獨立非執行董事。	754,188,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(v).	重選錢劍光先生為獨立非執行董事。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至2023年12月31日止年度的董事薪酬。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘Ernst & Young PLT為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司的新股份。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	754,188,000 (100%)	0 (0%)
7.	待召開通告所載第5及6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案獲授的一般授權而購回的股份擴大根據第5項決議案獲授的一般授權。	754,188,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,400,000,000股股份。
2. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為2,400,000,000股股份。
3. 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成股東週年大會上的決議案。
4. 概無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。
5. 概無股東已於通函內表示有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，因此，彼等概無於股東週年大會上如此行事。
6. 本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。
7. 第5、6及7項決議案之全文載於通告。

親身或透過電子方式出席股東週年大會的董事包括馬生聰先生(主席)、張瑩女士、Ling Sheng Shyan先生、曾建華博士、楊軍輝先生及錢劍光先生。吳賢毅博士因彼之其他個人事務而未能出席股東週年大會。

承董事會命  
**C-Link Squared Limited**  
董事會主席兼執行董事  
馬生聰

香港，2023年6月26日

於本公告日期，執行董事為馬生聰先生及張瑩女士；非執行董事為Ling Sheng Shyan先生及吳賢毅博士；以及獨立非執行董事為曾建華博士、楊軍輝先生及錢劍光先生。