

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，概不會就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。

本公佈僅供參考，並不構成售賣、出售、收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

委任獨立非執行董事 及 審核委員會主席、 薪酬委員會及提名委員會成員

Cool Link (Holdings) Limited (「**本公司**」) 董事 (「**董事**」，各為一名「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，彭修凱先生 (「**彭先生**」) 已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會 (「**審核委員會**」) 之主席以及本公司薪酬委員會 (「**薪酬委員會**」) 及本公司提名委員會 (「**提名委員會**」) 各自之成員，自二零二四年一月三十一日起生效。

彭先生的履歷詳情載列如下：

彭先生，33歲，於二零一八年取得英國鄧迪大學專業會計理學碩士學位。自二零二零年十月起，彭先生擔任中國一家醫療保健供應品公司的首席財務官，負責監督財務職能的所有方面，以確保有效利用財務資源以提高盈利能力並推動該公司的增長。

根據彭先生與本公司訂立的委任函，彭先生已獲委任為獨立非執行董事，初步任期自二零二四年一月三十一日起為期一年，除非根據委任函任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼之委任須根據本公司之公司細則於本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任，並須遵守於本公司其後的股東週年大會上輪值退任及重選連任的規定。

根據委任函，彭先生將收取年度董事袍金120,000港元。彭先生之酬金乃由董事會根據薪酬委員會之推薦建議並參考彼之資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司之表現及現行市況而釐定，並將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

於本公佈日期，彭先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)彭先生於本公佈日期前三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他重大委任或董事職務；(ii)彭先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)彭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)並無任何關係；(iv)彭先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；及(v)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任彭先生為獨立非執行董事之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎彭先生加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變動

於上述委任後，(i)審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即彭先生(作為主席)、陳愛莊女士(「**陳女士**」)及陸萱凌女士(「**陸女士**」)(作為成員)；(ii)薪酬委員會由三名董事組成，即陳女士(作為主席)、陸女士及彭先生(作為成員)；及(iii)提名委員會由三名董事組成，即陸女士(作為主席)、陳女士及彭先生(作為成員)。

不遵守GEM上市規則的最新情況

茲提述本公司日期為二零二三年十一月一日的公佈，內容有關獨立非執行董事辭任及不遵守GEM上市規則。

彭先生獲委任後，本公司已全面遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條所載的規定。

承董事會命
Cool Link (Holdings) Limited
主席兼執行董事
陳少義先生

香港，二零二四年一月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生；非執行董事為鄧子健先生；及獨立非執行董事為陳愛莊女士、陸萱凌女士及彭修凱先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.coollink.com.sg刊載。