

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。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

(1)委任執行董事 (2)非執行董事辭任 及 (3)董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年十月十七日起：

1. 鄧子健先生已辭任非執行董事，且已不再擔任提名委員會成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
2. 謝仁仁先生已獲委任為執行董事。

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，謝仁仁先生 (「**謝先生**」) 已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十月十七日起生效。

謝先生的履歷詳情載列如下：

謝先生，39歲，於市場推廣行業擁有逾8年經驗。彼曾為中國一間食品及飲料公司之董事，負責監督市場推廣職能之各個方面，以開展及實施市場推廣活動以及該公司之品牌建構活動。謝先生於二零零八年畢業於天津商業大學寶德學院，取得會計學學士學位。謝先生自二零二零年起擔任中國一間商業教育公司之導師。

根據謝先生與本公司訂立的服務合約，謝先生已獲委任為執行董事，初步任期自二零二四年十月十七日起為期三年，除非根據委任函任何一方向另一方發出不少於三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。

作為本公司之執行董事，謝先生不會就出任董事會及委員會成員而獲得董事袍金。根據彼之服務合約，謝先生有權收取年度基本薪酬600,000港元及其他福利。彼亦可獲發酌情短期及長期獎勵，將根據公司及個人表現釐定。謝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，謝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)謝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職務或董事職務；(ii)謝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)謝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；及(iv)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，亦無有關委任謝先生為執行董事之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，鄧子健先生（「**鄧先生**」）因須專注其他事務，已提出辭任非執行董事、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自二零二四年十月十七日起生效。

鄧先生已確認：(i)彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變動

於上述之鄧先生辭任後，(i)審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即彭修凱先生(「**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)薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即陳女士(作為主席)、陸女士及彭先生(作為成員)；及(iii)提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即陸女士(作為主席)、陳女士及彭先生(作為成員)。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄧先生於其任期內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎謝先生加入董事會。

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

香港，二零二四年十月十七日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生、倪朝祥先生及謝仁仁先生；以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。