

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十月十七日起，Cool Link (Holdings) Limited 董事會(「董事會」，及分別為「董事」)成員載列如下：

執行董事

陳少義

倪朝祥

謝仁仁

獨立非執行董事

陳愛莊

陸萱凌

彭修凱

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

彭修凱(主席)

陳愛莊

陸萱凌

提名委員會：

陸萱凌(主席)

陳愛莊

倪朝祥

彭修凱

薪酬委員會：

陳愛莊(主席)

倪朝祥

陸萱凌

彭修凱

香港，二零二四年十月十七日