

# COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

## 截至二零二零年九月三十日止九個月之第三季度業績公佈

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關Cool Link (Holdings) Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的資料，本公司的董事(「董事」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈本集團截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一九年同期之未經審核比較數字載列如下：

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)	二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)
收入	4	7,446	5,916	20,557	17,194
銷售成本		<u>(5,910)</u>	<u>(4,422)</u>	<u>(15,912)</u>	<u>(12,805)</u>
毛利		1,536	1,494	4,645	4,389
其他收入及收益	5	212	395	608	467
銷售及分銷成本		(443)	(519)	(1,288)	(1,450)
行政及其他經營開支		(1,168)	(1,086)	(3,467)	(3,330)
應佔一間聯營公司業績		5	-	5	-
融資成本	6	<u>(210)</u>	<u>(102)</u>	<u>(577)</u>	<u>(310)</u>
除所得稅前(虧損)/溢利		(68)	182	(74)	(234)
所得稅開支	7	<u>(33)</u>	<u>(49)</u>	<u>(85)</u>	<u>(83)</u>
期內(虧損)/溢利及 全面收益總額		<u>(101)</u>	133	<u>(159)</u>	<u>(317)</u>
以下人士應佔期內(虧損)/ 溢利及全面收益總額：					
本公司擁有人		(101)	134	(156)	(323)
非控股權益		<u>-</u>	<u>(1)</u>	<u>(3)</u>	<u>6</u>
		<u>(101)</u>	133	<u>(159)</u>	<u>(317)</u>
每股(虧損)/盈利 基本及攤薄(虧損)/盈利 (新加坡分)	8	<u>(0.02)</u>	<u>0.02</u>	<u>(0.03)</u>	<u>(0.05)</u>

未經審核簡明綜合權益變動表  
截至二零二零年九月三十日止九個月

	本公司擁有人應佔							非控股 權益	總額
	股本	股份溢價	其他儲備	按公平值 計入其他 全面儲備的 金融資產 (不可撥回)	保留溢利	小計			
	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	
於二零一九年一月一日 (經審核)	1,038	8,752	2,490	-	5,327	17,607	(38)	17,569	
期內(虧損)/溢利及 全面收益總額	-	-	-	-	(323)	(323)	6	(317)	
於二零一九年九月三十日 (未經審核)	<u>1,038</u>	<u>8,752</u>	<u>2,490</u>	<u>-</u>	<u>5,004</u>	<u>17,284</u>	<u>(32)</u>	<u>17,252</u>	
於二零二零年一月一日 (經審核)	1,038	8,752	2,490	(1,028)	4,460	15,712	(54)	15,658	
期內虧損及全面收益 總額	-	-	-	-	(156)	(156)	(3)	(159)	
於二零二零年九月三十日 (未經審核)	<u>1,038</u>	<u>8,752</u>	<u>2,490</u>	<u>(1,028)</u>	<u>4,304</u>	<u>15,556</u>	<u>(57)</u>	<u>15,499</u>	

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 截至二零二零年九月三十日止九個月

### 1. 公司資料

本公司於二零一七年一月二十七日根據開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三號法例，經修訂及綜合）在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司的主要營業地點位於新加坡Chin Bee Crescent 33號（郵編：619901）。

本公司主要業務為投資控股，而本集團主要從事食品供應業務。

### 2. 編製基準

本集團截至二零二零年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（下文統稱「香港財務報告準則」）以及公司條例之披露規定編製。此外，未經審核簡明綜合財務報表亦符合GEM上市規則之適用披露規定。

於編製未經審核簡明綜合財務報表時所用之會計政策及計算方法與編製截至二零二零年十二月三十一日止年度本集團年度財務報表所用者一致，惟採納香港會計師公會頒佈並於二零二零年一月一日開始之年度期間強制生效的準則、修訂及詮釋除外。未經審核簡明綜合財務報表並不包括年度財務報表所要求的所有資料及披露，並應與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度綜合財務報表一併閱讀。

截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團已採納於報告期間首次生效且與本集團相關之所有新訂及經修訂香港財務報告準則。除下文「採納新訂或經修訂香港財務報告準則」一段所述外，採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團會計政策及未經審核簡明綜合財務資料產生重大變動。

未經審核簡明綜合財務報表乃按新加坡元（「新加坡元」）呈列，新加坡元亦為本公司的功能貨幣。所有價值除另有指明者外均已湊整至最接近的千位數。

### 3. 採納新訂或經修訂香港財務報告準則

於二零二零年一月一日開始或之後的年度期間生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

截至二零二零年九月三十日止九個月的簡明綜合財務報表已根據本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納的會計政策編製，惟採納以下於二零二零年一月一日生效之新訂及經修訂香港財務報告準則除外。本集團尚未提早採納已頒佈但尚未生效的任何其他準則、詮釋或修訂。

香港財務報告準則第3號之修訂	業務之定義
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號 及香港財務報告準則第7號之修訂	利率基準改革
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號之修訂	重大之定義
香港財務報告準則第16號之修訂	新冠肺炎相關租金優惠

採納新訂及經修訂香港財務報告準則對現時及過往期間編製及呈報業績及財務狀況並無重大影響。

#### 已頒佈但未生效之香港財務報告準則

於授權刊發該等簡明綜合財務報表日期，若干新訂及經修訂香港財務報告準則已頒佈但尚未生效，而本集團並未提早採納。

香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號之修訂	概念框架之提述 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號之修訂	投資者與其聯營公司或合營企業之間之 資產出售或注資 <sup>3</sup>
香港會計準則第16號之修訂	物業、廠房及設備—作擬定用途前之所得款項 <sup>2</sup>
香港會計準則第37號之修訂	有償合約—履行合約之成本 <sup>2</sup>
香港財務報告準則之修訂	香港財務報告準則二零一八年至二零二零年之 年度改進 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零二一年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二二年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 尚未釐定生效日期

<sup>4</sup> 對收購日期於二零二二年一月一日或之後開始的首個年度期間開始當日或之後的業務合併生效

預計新訂及經修訂香港財務報告準則概不會對本集團的簡明綜合財務報表產生重大影響。

#### 4. 收入

收入指所售貨品發票價值淨額減除退貨、回扣、折扣及銷售相關稅項(倘適用)。於有關期間確認之收入如下：

	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
銷售貨品	<u>7,446</u>	<u>5,916</u>	<u>20,557</u>	<u>17,194</u>

#### 5. 其他收入及收益

	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
銀行利息收入	2	22	26	60
投資物業之租金收入	109	44	276	132
所收到一次性進場及促銷費	-	225	-	361
按公平值計入損益的金融資產之				
公平值虧損	(2)	(1)	(28)	(389)
政府補助	142	6	371	28
出售按公平值計入損益的金融資產				
之收益	-	-	-	159
出售物業、廠房及設備之收益	-	-	-	7
其他	(39)	99	(37)	109
	<u>212</u>	<u>395</u>	<u>608</u>	<u>467</u>

## 6. 融資成本

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)	二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)
借貸利息	150	80	398	241
融資租賃利息	-	-	-	2
租賃負債利息	47	10	140	30
承付票之利息	13	12	39	37
	<u>210</u>	<u>102</u>	<u>577</u>	<u>310</u>

## 7. 所得稅開支

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)	二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)
即期稅項—新加坡所得稅： 期內稅項	<u>33</u>	<u>49</u>	<u>85</u>	<u>83</u>

## 8. 每股(虧損)/盈利

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)	二零二零年 千新加坡元 (未經審核)	二零一九年 千新加坡元 (未經審核)
(虧損)/溢利	<u>(101)</u>	<u>134</u>	<u>(156)</u>	<u>(323)</u>
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利	<u>(101)</u>	<u>134</u>	<u>(156)</u>	<u>(323)</u>
	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零二零年 千股	二零一九年 千股	二零二零年 千股	二零一九年 千股
股份數目	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>
普通股加權平均數	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>

截至二零二零年九月三十日止九個月之每股基本虧損乃根據期內本公司擁有人應佔虧損約156,000新加坡元(二零一九年：虧損323,000新加坡元)及已發行普通股加權平均數600,000,000股(二零一九年：600,000,000股)計算。

由於有關期間並無潛在攤薄股份，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## **9. 股息**

董事會不建議就截至二零二零年九月三十日止九個月派付任何股息(二零一九年：無)。

## **10. 或然負債**

於二零二零年九月三十日，本集團就以其日常業務過程中的若干供應商為受益人的已發行表現債券有600,000新加坡元(二零一九年：550,000新加坡元)的或然負債。

## **11. 重要投資、重大收購及出售附屬公司及聯屬公司**

於截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團並無任何重大投資、重大收購或出售附屬公司及聯屬公司。



## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團主要於新加坡從事食品供應業務。於截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團繼續向船具商、零售商及食品服務行業的客戶供應食品。

截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團錄得虧損約0.2百萬新加坡元，而二零一九年同期則錄得虧損約0.3百萬新加坡元。截止二零二零年九月三十日止九個月，虧損減少主要由於來自船具商的收入增加及當局對冠狀病毒病（「**COVID-19**」）的無條件政府補助所致。鑑於最近與現有及潛在新客戶進行的磋商，本集團業務的商業及營運基本能力並無轉差。

### 展望

由於行業、國際貿易市場競爭激烈以及COVID-19在全球範圍內大面積爆發，本集團將迎來充滿挑戰的一年。因此，本集團將持續致力於推廣品牌，提供優質產品及抓住各地區的商業及投資機遇。

此外，憑藉透過於二零一八年三月收購一項位於新加坡的新物業擴張本集團倉庫及生產設施，本集團相信其有助於獲得推出新產品線的新商機及將第三方倉庫租金成本降至最低，從而改善本集團的財務表現及增加股東長期價值。

COVID-19在全球範圍內大面積爆發，包括新加坡及香港。此次疫情的後果及影響不僅對人類生命造成損失，亦可能阻礙本集團經營所在市場的經濟及社會活動。鑑於近期COVID-19的爆發情況，本集團亦已尋求新商機，以最大化本公司及其股東之整體利益，並在貢獻社會及抗擊COVID-19方面肩負其企業社會責任。此外，本集團正採取必要行動確保將對我們的核心業務影響降至最低，確保我們僱員及同事安全以及盡最大努力繼續向我們的寶貴客戶提供服務。

## 財務回顧

### 收入

本集團的收入由截至二零一九年九月三十日止九個月的約17.2百萬新加坡元增加約3.4百萬新加坡元或約19.8%至截至二零二零年九月三十日止九個月的約20.6百萬新加坡元。有關增加乃主要由於我們的船具商收入因客戶需求增加而增加所致。

### 銷售成本

本集團的銷售成本由截至二零一九年九月三十日止九個月的約12.8百萬新加坡元增加約3.1百萬新加坡元或約24.2%至截至二零二零年九月三十日止九個月的約15.9百萬新加坡元。有關增加與收入增加相符。

### 毛利及毛利率

本集團的整體毛利由截至二零一九年九月三十日止九個月的約4.4百萬新加坡元增加約0.2百萬新加坡元或約4.5%至截至二零二零年九月三十日止九個月的約4.6百萬新加坡元。本集團的整體毛利率由截至二零一九年九月三十日止九個月的約25.5%減少至截至二零二零年九月三十日止九個月的約22.6%，其主要由於市場競爭激烈，且進口成本及運輸費用增加所致。

### 銷售及分銷成本

本集團的銷售及分銷成本由截至二零一九年九月三十日止九個月的約1.5百萬新加坡元減少約0.2百萬新加坡元或約13.3%至截至二零二零年九月三十日止九個月的約1.3百萬新加坡元。該減少主要由於分銷渠道效率提高所致。

### 行政及其他經營開支

本集團的行政及其他經營開支由截至二零一九年九月三十日止九個月的約3.3百萬新加坡元增加約0.2百萬新加坡元或約6.1%至截至二零二零年九月三十日止九個月的約3.5百萬新加坡元。該增加乃主要由於自二零一九年六月起搬遷至本集團經擴大倉庫及生產設施而增加物業、廠房及設備折舊所致。

## 融資成本

本集團的融資成本由截至二零一九年九月三十日止九個月的約0.3百萬新加坡元增加約0.3百萬新加坡元或約86.1%至截至二零二零年九月三十日止九個月的約0.6百萬新加坡元。該增加主要由於租賃負債融資費用及銀行借貸利息開支增加所致。

## 期內(虧損)／溢利及全面收益總額

由於上文所述，截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團錄得虧損約0.2百萬新加坡元，而截至二零一九年九月三十日止九個月則錄得虧損約0.3百萬新加坡元。

## 其他資料

### 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零二零年九月三十日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關規定被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條記錄於該條所指登記冊內的權益及淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46至5.67條知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 於本公司股份的好倉

姓名	身份／權益性質	所持／擁有 權益股份數目	股權百分比
陳少義先生 (「陳少義先生」)	受控制法團權益／與其他人士 共同持有之權益(附註1)	302,000,000股 股份	50.33%
倪朝祥先生 (「倪朝祥先生」)	受控制法團權益／與其他人士 共同持有之權益(附註1)	302,000,000股 股份	50.33%

附註:

1. Packman Global Holdings Limited (「Packman Global」) 之全部已發行股本分別由陳少義先生、倪朝祥先生及陳治樞先生(「陳治樞先生」) 合法及實益擁有約33.3%。因此，根據證券及期貨條例，陳少義先生、倪朝祥先生及陳治樞先生被視為於Packman Global所持有之302,000,000股股份中擁有權益。陳少義先生及倪朝祥先生為執行董事，而陳治樞先生為高級管理層之一。陳少義先生、倪朝祥先生及陳治樞先生為一致行動人士，因此，彼等各自被視為於對方持有之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，董事或本公司主要行政人員概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份及債權證中擁有任何將須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例相關條文彼被當作或被視作擁有的權益及淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條登記於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46至第5.67條知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

### 主要股東及其他人士於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

據董事所知，於二零二零年九月三十日，以下人士／實體(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露的權益或淡倉，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉如下：

#### 於本公司股份的好倉

姓名	身份／權益性質	所持／擁有 權益股份數目	股權百分比
Packman Global	實益擁有人	302,000,000股 股份	50.33%
陳治樞先生	受控制法團權益／與其他人士 共同持有權益(附註1)	302,000,000股 股份	50.33%
方韻茹女士	配偶權益(附註2)	302,000,000股 股份	50.33%

姓名	身份／權益性質	所持／擁有 權益股份數目	股權百分比
楊寶珠女士	配偶權益 (附註3)	302,000,000股 股份	50.33%
陳飛萍女士	配偶權益 (附註4)	302,000,000股 股份	50.33%
Kingston Finance Limited	擁有保證權益 (附註5)	302,000,000股 股份	50.33%
Ample Cheer Limited	受控制法團權益 (附註5)	302,000,000股 股份	50.33%
Best Forth Limited	受控制法團權益 (附註5)	302,000,000股 股份	50.33%
李月華女士	受控制法團權益 (附註5)	302,000,000股 股份	50.33%
孟金濤先生	實益擁有人	34,665,000股 股份	5.78%

附註：

1. Packman Global之全部已發行股本分別由陳少義先生、倪朝祥先生及陳治楹先生合法及實益擁有約33.3%。因此，根據證券及期貨條例，陳少義先生、倪朝祥先生及陳治楹先生被視為於Packman Global所持有之302,000,000股股份中擁有權益。陳少義先生及倪朝祥先生為執行董事，而陳治楹先生為高級管理層之一。陳少義先生、倪朝祥先生及陳治楹先生為一致行動人士，因此，彼等各自被視為於對方持有之股份中擁有權益。
2. 方韻茹女士乃陳少義先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於陳少義先生擁有權益的所有股份中擁有權益。
3. 楊寶珠女士乃倪朝祥先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於倪朝祥先生擁有權益的所有股份中擁有權益。
4. 陳飛萍女士乃陳治楹先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於陳治楹先生擁有權益的所有股份中擁有權益。
5. 於二零一九年三月一日，Packman Global持有之302,000,000股股份已質押予Kingston Finance Limited (由Ample Cheer Limited全資擁有)。Ample Cheer Limited由Best Forth Limited及Insight Glory Limited擁有，而該等公司均由李月華女士全資擁有。

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，概無任何其他於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司的權益或淡倉，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉。

### **購買、出售或贖回本公司上市證券**

截至二零二零年九月三十日止九個月，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

### **購股權計劃**

本公司已於二零一七年八月三十日採納購股權計劃（「**該計劃**」）。該計劃旨在透過令本公司可授出購股權以吸引、挽留及獎勵合資格人士及就合資格人士為本集團所作貢獻為彼等提供激勵或獎勵，以及促進有關人士為進一步增加本集團之利益作貢獻，從而增加本公司及股東的利益。該計劃的主要條款概要載於招股章程附錄五「購股權計劃」一節。

於二零二零年九月三十日，概無根據該計劃授出購股權。自該計劃獲採納以來，該計劃項下概無購股權獲授出、行使、註銷或失效。

### **競爭及利益衝突**

於截至二零二零年九月三十日止九個月內，董事或本公司主要股東或任何彼等各自的聯繫人士概無從事與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務或與本集團有任何其他利益衝突。

### **遵守企業管治守則**

本公司一向致力於維持高水準的企業管治，以保障其股東權益並提高企業價值。本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄15企業管治守則（「**企業管治守則**」）載列的原則及守則條文。截至二零二零年九月三十日止九個月及直至本公告日期，本公司已遵守企業管治守則的守則條文。

### **董事的證券交易**

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的規定交易標準，作為有關董事進行本公司證券的證券交易的操守守則。根據向董事作出的具體查詢，全體董事確認，截至二零二零年九月三十日止九個月，彼等已全面遵守規定交易標準以及概無出現不合規事件。



## 審核委員會

本公司已根據於二零一七年八月三十日通過的董事決議案按照GEM上市規則第5.28條及GEM上市規則附錄15所載的企業管治守則成立審核委員會，經董事會修改的書面職權範圍自二零一九年一月一日起生效。審核委員會由三名獨立非執行董事及一名非執行董事：陳愛莊女士、錢盈盈女士、陸萱凌女士及鄭璟燁先生組成。錢盈盈女士於二零一九年五月十四日獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為主要就外聘核數師的委任及罷免向董事會提出推薦意見、審閱財務報表及資料以及就財務申報提供意見及監察本公司的風險管理及內部監控系統。

審核委員會已討論及審閱本集團截至二零二零年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表。

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

香港，二零二零年十一月十日

於本公告日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生；非執行董事為鄭璟燁先生；及獨立非執行董事為陳愛莊女士、錢盈盈女士及陸萱凌女士。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>及(就本公告而言)於「最新公司公告」一頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。