

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

變更獨立非執行董事及 董事委員會組成

董事會謹此宣佈下列變更：

1. 錢女士已提出辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年五月一日起生效；及
2. 閻先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年五月一日起生效。

委任獨立非執行董事

Cool Link (Holdings) Limited (「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈閻駿峰先生(「**閻先生**」)已獲委任為董事會獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年五月一日起生效。

閻先生，31歲，為香港會計師公會會員。彼於會計及審計方面擁有超過四年經驗，並自二零一六年九月起於羅兵咸永道會計師事務所任職核數師。

閻先生於二零一五年於昆特侖理工大學取得會計學工商管理學士學位。

根據閻先生與本公司訂立日期為二零二一年四月三十日的委任函，閻先生的任期自二零二一年五月一日起計為期三年，直至彼根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)及本公司組織章程大綱符合資格於本公司下屆股東大會上重選連任。於其任期期間，任何一方可透過發出不少於一個月的事先書面通知終止委任。根據委任條款，閻先生享有每年120,000港元的董事袍金，其乃由董事會根據其經驗、時間投入及於本公司的職責釐定。

於本公佈日期，閻先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公佈日期，(i) 閻先生於本公佈日期前三年內並無在於香港或海外的其他上市公司中擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；(ii) 閻先生並無於本公司或本集團成員公司中擔當任何其他職位；(iii) 閻先生與任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予的涵義)並無任何關係；及(iv) 概無有關閻先生獲委任為獨立非執行董事而須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露的其他資料，亦無需敦請本公司股東(「**股東**」)垂注的任何其他事項。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈錢盈盈女士(「**錢女士**」)已提出辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年五月一日起生效，以追求彼之其他業務／事務。

錢女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對錢女士於任內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並熱忱歡迎閻先生加入董事會。

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

香港，二零二一年四月三十日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生；非執行董事為蔡偉棠先生；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地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>之「最新上市公司公告」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。