

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的內容概不負責，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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

- (1) 於二零二一年七月十五日舉行的股東特別大會投票結果；
(2) 股份合併於二零二一年七月十九日生效；
及
(3) 開始就供股按除權基準買賣合併股份

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之建議決議案於二零二一年七月十五日舉行之股東特別大會上經過投票表決獲正式通過。

股份合併

股份合併之所有條件已經達成及股份合併將於二零二一年七月十九日(星期一)生效。

開始就供股按除權基準買賣合併股份

根據該公佈的預期時間表，按連權基準買賣合併股份的最後一日為二零二一年七月十九日(星期一)，及合併股份將於二零二一年七月二十日(星期二)起按除權基準買賣。

謹此提述(i) Cool Link (Holdings) Limited (「**本公司**」)日期為二零二一年六月十一日的公佈(「**該公佈**」)；及(ii)本公司日期均為二零二一年六月二十九日的通函(「**該通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)供股及股份合併。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之建議決議案於股東特別大會上經股東投票表決獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 777,600,000 股股份，相等於賦予股東出席及於股東特別大會上投票贊成或反對建議決議案權利的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及根據 GEM 上市規則所載於會上就建議決議案放棄投贊成票。

據董事所深知、盡悉及確信，根據 GEM 上市規則，概無股東須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載於股東特別大會上就擬提呈普通決議案放棄投贊成票。概無股東已於該通函表明其擬於股東特別大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份登記及過戶分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。

有關於股東特別大會提呈的建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		(附註 1)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併(定義見通告)。	170,630,000 (55.1665%)	138,670,000 (44.8335%)

由於超過 50% 的票數乃贊成上述決議案，因此建議決議案於股東特別大會上經過投票表決獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註：

1. 上述票數及總票數百分比乃根據親身、授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之已發行股份總數計算得出。
2. 有關普通決議案之全文，請參閱通告。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併之所有條件已經達成及股份合併將於二零二一年七月十九日(星期一)生效。合併股份將於二零二一年七月十九日(星期一)上午九時正開始買賣。有關合併股份買賣安排及免費換領股票以及與股份合併有關之碎股的對盤服務之詳情，請參閱該通函。股東應注意，於股份合併生效後，合併股份的新股票將以綠色發行，以便與股份之現有紅色股票作區別。

開始就供股按除權基準買賣合併股份

根據該公佈的預期時間表，按連權基準買賣合併股份的最後一日為二零二一年七月十九日(星期一)，及合併股份將於二零二一年七月二十日(星期二)起按除權基準買賣。

寄發章程文件

本公司將按照該公佈所載之暫定時間表進行供股。於二零二一年七月二十九日(星期四)，章程文件將寄發予合資格股東及章程將寄發予不合資格股東(如有)(僅供彼等參考之用)。合資格股東敬請留意，接納供股股份並繳付股款之最後時限為二零二一年八月十二日(星期四)下午四時正。

買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

股東及本公司有意投資者務請注意，供股須待包銷協議成為無條件，以及包銷商並無根據包銷協議的條款終止包銷協議後，方可作實。因此，供股可能會亦可能不會進行。

股東應注意，股份預期將由二零二一年七月二十日(星期二)起按除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零二一年八月二日(星期一)至二零二一年八月九日(星期一)期間(包括首尾兩日)買賣。

擬於供股之條件達成之日期前出售或購入股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士將承擔供股可能無法成為無條件及未必進行之風險。股東及公眾人士於買賣股份時務請謹慎行事，且於二零二一年八月二日(星期一)至二零二一年八月九日(星期一)期間(包括首尾兩日)買賣任何未繳股款供股股份，將相應承擔供股無法成為無條件及未必進行之風險。擬買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士應諮詢彼等自身之專業顧問。

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

香港，二零二一年七月十五日

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、陸萱凌女士及閻駿峰先生。

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，(i)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(ii)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。