

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。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

按於記錄日期每持有兩股股份獲發 一股供股股份之基準進行供股之結果

供股之包銷商



供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月十二日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請超額供股股份及繳付股款的最後時限)，本公司已接獲合共7份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 接獲合共3份根據暫定配額通知書對暫定配額的有效接納，涉及1,768,189股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約9.10%；及
- (ii) 接獲合共4份根據超額申請表格對超額供股股份的有效申請，涉及10,408,500股超額供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約53.54%。

根據暫定配額通知書及超額申請表格獲有效接納及申請的供股股份合共為12,176,689股，相當於供股項下可供認購的19,440,000股供股股份總數約62.64%。因此，供股尚有7,263,311股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的19,440,000股供股股份總數約37.36%。

包銷協議

由於包銷協議所載的一切條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議已於二零二一年八月十三日(星期五)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購7,263,311股未獲承購股份，相當於供股項下可供認購的19,440,000股供股股份總數約37.36%。據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士。

超額供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事認為接納所有有效超額申請表格並向該等申請人悉數配發超額供股股份屬公平合理，因此，將不會就全部及部分未獲成功接納超額供股股份申請寄發退款支票。

寄發股票

所有繳足股款供股股份的股票將於二零二一年八月二十三日(星期一)以平郵方式寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零二一年八月二十四日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述Cool Link (Holdings) Limited(「**本公司**」)日期為二零二一年六月十一日的公佈及本公司日期為二零二一年七月二十九日的章程(「**章程**」)，內容有關(其中包括)供股。除另有界定外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月十二日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請超額供股股份及繳付股款的最後時限)，本公司已接獲合共7份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 接獲合共3份根據暫定配額通知書對暫定配額的有效接納，涉及1,768,189股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約9.10%；及
- (ii) 接獲合共4份根據超額申請表格對超額供股股份的有效申請，涉及10,408,500股超額供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約53.54%。

根據暫定配額通知書及超額申請表格獲有效接納及申請的供股股份合共為12,176,689股，相當於供股項下可供認購的19,440,000股供股股份總數約62.64%。因此，供股尚有7,263,311股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的19,440,000股供股股份總數約37.36%。

超額供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事認為接納所有有效超額申請表格並向該等申請人悉數配發超額供股股份屬公平合理，因此，將不會就全部及部分未獲成功接納超額供股股份申請寄發退款支票。

包銷協議

由於包銷協議所載的一切條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議已於二零二一年八月十三日(星期五)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購7,263,311股未獲承購股份，相當於供股項下可供認購的19,440,000股供股股份總數約37.36%。據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士。

所得款項用途

供股的所得款項總額為約17,700,000港元，而供股的所得款項淨額(扣除包銷佣金及所有其他相關開支後)估計為約16,700,000港元。本公司將根據章程「進行供股之理由及所得款項用途」一節所載的所得款項擬定用途，將供股的所得款項淨額用於償還本集團部分結欠債務。

本公司的股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
倪朝祥先生(附註2)	360,000	0.93	5,540,000	9.50
陳少義先生(附註3)	360,000	0.93	5,540,000	9.50
蔡偉棠先生(附註4)	360,000	0.93	360,000	0.62
陸萱凌女士(附註5)	360,000	0.93	360,000	0.62
公眾股東				
由包銷商及分包銷商促使的 認購人(附註6)	—	—	7,263,311	12.45
其他公眾股東	37,440,000	96.28	39,256,689	67.31
總計	38,880,000	100	58,320,000	100

附註：

- 1 百分比數字已獲約整處理。表格內所列總數及各金額數額的任何差額均因約整處理所致。
- 2 倪朝祥先生為執行董事。
- 3 陳少義先生為主席兼執行董事。
- 4 蔡偉棠先生為非執行董事。
- 5 陸萱凌女士為獨立非執行董事。
- 6 包銷商(包括分包銷商)已確認，(i)其促使的未獲承購股份的認購人或買方各自將為獨立於任何董事、本公司或其附屬公司的主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人、並非彼等的一致行動人士(定義見收購守則)且與彼等概無關連的第三方；(ii)本公司須於供股完成後遵守GEM上市規則項下的公眾持股量規定；及(iii)包銷商以及包銷商促使的認購人或買方各自認購或購買任何未獲承購股份不會於供股完成時觸發包銷商以及包銷商促使的認購人或買方於收購守則規則26項下的強制收購責任。

寄發股票

所有繳足股款供股股份的股票將於二零二一年八月二十三日(星期一)以平郵方式寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。除香港中央結算(代理人)有限公司外，各有權收取股票的人士將就所有繳足股款供股股份獲發一張股票。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零二一年八月二十四日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

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

香港，二零二一年八月二十日

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、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，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<http://www.coollink.com.sg>刊載。