

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. 蔡先生已提出辭任非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月二十八日起生效；及
2. 鄧先生已獲委任為非執行董事、以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月二十八日起生效。

委任非執行董事

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**」）欣然公佈鄧子健先生（「**鄧先生**」）已獲委任為董事會非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月二十八日起生效。

鄧子健先生，36歲，於企業管理、連鎖店加盟發展以及供應鏈發展方面擁有超過十年經驗。於二零一零年九月至二零一四年六月，彼加入科士威（香港）有限公司負責香港及中國加盟商的招聘、發展及培訓。自二零一五年，鄧先生開展其自身業務，從事多個領域，包括批發貿易、品牌授權及健康食品及飲料銷售及發展。鄧先生於二零一零年於美國管理科技大學取得工商管理學士學位（透過遠程學習）。

根據鄧先生與本公司訂立日期為二零二三年三月二十八日的委任函，鄧先生的任期自二零二三年三月二十八日起計為期三年，直至彼根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）及本公司組織章程細則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，Tang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，鄧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)鄧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)鄧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)鄧先生與任何董事、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)概無有關鄧先生獲委任為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。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈蔡偉棠先生（「**蔡先生**」）已提出辭任非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年三月二十八日起生效，以追求彼之其他業務／事務。

蔡先生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。

董事會謹此對蔡先生於任內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並熱忱歡迎鄧先生加入董事會。

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

香港，二零二三年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生；非執行董事為鄧子健先生；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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>及(就本公佈而言)於「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。