

# COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

## 董事名單與其角色和職能

自二零二三年三月二十八日起，Cool Link (Holdings) Limited 董事會(「董事會」)，及分別為「董事」成員載列如下：

### 執行董事

陳少義

倪朝祥

### 獨立非執行董事

陳愛莊

陸萱凌

閻駿峰

### 非執行董事

鄧子健

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會：

閻駿峰(主席)

陳愛莊

鄧子健

陸萱凌

### 提名委員會：

陸萱凌(主席)

陳愛莊

鄧子健

倪朝祥

閻駿峰

### 薪酬委員會：

陳愛莊(主席)

鄧子健

倪朝祥

陸萱凌

閻駿峰

香港，二零二三年三月二十八日