

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。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

於二零二三年六月二十九日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈通告(定義見下文)所載之所有建議決議案於二零二三年六月二十九日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上均經過投票表決獲正式通過。

謹此提述Cool Link (Holdings) Limited(「**本公司**」)日期為二零二三年五月二十九日的通函(「**該通函**」)以及該通函內股東週年大會通告(「**通告**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之所有建議決議案於股東週年大會上均經過投票表決獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為83,092,000股股份，相等於賦予股東出席及於股東週年大會上投票贊成或反對該等建議決議案權利的股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，經一切合理查詢，於本公佈日期，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案及概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會提呈的所有建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數所代表之 股份數目(概約百分比) (附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	21,465,170 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選倪朝祥先生為執行董事；	21,465,170 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陸萱凌女士為獨立非執行董事；及	21,465,170 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選閻駿峰先生為獨立非執行董事。	21,465,170 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	21,465,170 (100%)	0 (0%)
4.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	21,465,170 (100%)	0 (0%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司額外股份。	21,465,170 (100%)	0 (0%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	21,465,170 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入本公司所購回的股份，擴大授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權。	21,465,170 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准及採納本公司經修訂及重列公司細則。	21,465,170 (100%)	0 (0%)

由於贊成普通決議案1至7之票數均超過50%及超過75%票數贊成特別決議案8，所有該等決議案於股東週年大會上分別獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。

本公司執行董事陳少義先生及倪朝祥先生，非執行董事鄧子健先生，獨立非執行董事陳愛莊女士、陸萱凌女士及閻駿峰先生，以親身或以電子設施方式出席了股東週年大會。

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週年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. 有關所提呈決議案之全文，請參閱通告。

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

香港，二零二三年六月二十九日

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；及獨立非執行董事則為陳愛莊女士、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。