

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倚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，並不構成售賣、出售、收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

供股的結果

茲提述Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」) 日期為二零二四年三月四日之供股章程 (「章程」) 及日期為二零二四年三月二十五日之公佈，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準進行供股。除另有指明外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股的結果

董事會宣佈，於二零二四年三月二十八日(星期四)下午六時正(即配售代理配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份之最後時限)，257,361,832股不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份中有257,360,000股由配售代理按每股股份0.335港元之價格配售予十五名獨立承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有承配人(或彼等的最終實益擁有人)均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨補償安排後成為主要股東。由於配售價相等於認購價，故不會向不行動股東或不合資格股東分派淨收益。

本公司將不會發行於補償安排完成後未獲配售之餘下1,832股未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，且供股規模將相應縮減。

由於有關供股的所有條件已獲達成，供股已成為無條件。本公司將配發及發行298,954,168股供股股份，佔供股項下供股股份總數接近100%。供股(包括補償安排)籌集的所得款項總額及淨額分別約為100.1百萬港元及98.1百萬港元。

本公司的股權架構

下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
陳少義先生 (附註2)	11,760,000	11.8	11,760,000	2.95
倪朝祥先生 (附註3)	13,107,000	13.15	13,107,000	3.29
元宇宙(國際)證券有限公司 (附註4)	5,795,000	5.82	5,795,000	1.45
公眾股東				
獨立承配人	—	—	257,360,000	64.57
其他公眾股東	<u>68,990,000</u>	<u>69.33</u>	<u>110,584,168</u>	<u>27.74</u>
總計	<u><u>99,652,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>398,606,168</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

1. 百分比數字已作四捨五入調整。本公告所列總額與金額總和之間的任何差異乃由四捨五入調整所致。
2. 陳少義先生為主席兼執行董事。
3. 倪朝祥先生為執行董事。
4. 5,795,000股股份由元宇宙(國際)證券有限公司持有，其為本公司於二零二一年九月十四日採納的股份獎勵計劃的受託人，詳情載於本公司日期為二零二一年九月十四日及二零二一年十一月二十三日之公佈。

寄發股票

預期繳足股款供股股份之股票以及配售代理成功配售之不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份之股票將於二零二四年四月十一日(星期四)以普通郵遞方式寄發予承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二四年四月十二日(星期五)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
陳少義先生

香港，二零二四年四月十日

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、陸萱凌女士及彭修凱先生。

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。