

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)

(1)委任獨立非執行董事 (2)獨立非執行董事辭任及 (3)董事委員會組成之變動

Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」，各為一名「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，彭修凱先生 (「**彭先生**」) 因彼需要更多時間尋求其他業務／承擔，而提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會 (「**審核委員會**」) 主席、本公司提名委員會 (「**提名委員會**」) 成員以及本公司薪酬委員會 (「**薪酬委員會**」) 成員職務，自二零二五年五月二十七日起生效。

委任獨立非執行董事

本公司董事會謹此宣佈，陳慧雅女士 (「**陳女士**」) 已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二五年五月二十七日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，33歲，於二零一四年獲得香港浸會大學會計學商學士學位。陳女士現任超智能控股有限公司 (股份代號：1402) 高級財務經理及公司秘書。彼負責監察及監督超智能控股有限公司的財務部門。於二零二二年九月加入超智能控股有限公司前，陳女士曾於一家國際會計師事務所工作逾8年，並在財務報告、審計、併購及首次公開發售方面擁有豐

富經驗。彼分別於二零一八年、二零二零年及二零二二年成為香港會計師公會、澳洲會計師公會以及英格蘭及威爾士特許會計師公會的會員。陳女士亦自二零二四年二月起根據《會計及財務匯報局條例》(香港法例第588章)註冊為香港執業會計師。

根據陳女士與本公司訂立的委任函，陳女士已獲委任為獨立非執行董事，初步任期自二零二五年五月二十七日起為期三年，除非根據委任函任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼之委任須根據本公司之公司細則於本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任，並須遵守於本公司其後的股東週年大會上輪值退任及重選連任的規定。

根據委任函，陳女士將收取年度董事袍金120,000港元。陳女士之酬金乃由董事會根據薪酬委員會之推薦建議並參考彼之資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司之表現及現行市況而釐定，並將由薪酬委員會及董事會不時檢討。於本公佈日期，陳女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)陳女士於本公佈日期前三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他重大職務或董事職務；(ii)陳女士並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)並無任何關係；(iv)陳女士已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；及(v)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任陳女士為獨立非執行董事之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝彭先生於其任期內對本集團作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變動

於上述委任後，(i)審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即陳女士(作為主席)、陳愛莊女士及陸萱凌女士(作為成員)；(ii)薪酬委員會由四名董事組成，即陳愛莊女士(作為主席)、倪朝祥先生、陸萱凌女士及陳女士(作為成員)；及(iii)提名委員會由四名董事組成，即陸萱凌女士(作為主席)、陳愛莊女士、倪朝祥先生及陳女士(作為成員)。

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

香港，二零二五年五月二十七日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生、郭桂先先生、倪朝祥先生及謝仁仁先生；以及獨立非執行董事為陳愛莊女士、陸萱凌女士及陳慧雅女士。

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www.coollink.com.sg刊載。