

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

## C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1463)

### 獨立非執行董事及董事委員會組成變更

C-Link Squared Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，由2021年11月17日起：

- (i) 楊元晶女士(「楊女士」) 已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 馬生聰先生(「馬先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### 本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員辭任

董事會宣佈，由於決定將更多時間投入其他業務及個人事務，楊女士已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由2021年11月17日起生效。

楊女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 垂注。

董事會謹藉此機會對楊女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員

董事會欣然宣佈，馬先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由2021年11月17日起生效。

馬先生，47歲，於保險業擁有逾20年經驗。於2017年3月至2021年3月，彼擔任愛爾醫療投資集團有限公司（一間投資公司）的副總裁。於2016年10月至2021年3月，彼擔任愛爾健康保險股份有限公司的籌備組長及擬任總經理。於2014年10月至2017年3月，彼擔任安邦保險集團（「**安邦集團**」）的社區金融事業部總經理，負責管理及協調安邦集團與中華人民共和國政府的事務，以及營運及維護安邦集團的企業、互聯網及社區渠道。於2015年10月至2016年12月，彼擔任安邦集團普惠金融事業部及創新金融事業部副總經理，負責微型企業及個人在線信貸業務的風險管理、產品開發、資金管理及綜合金融業務創新。於2010年10月至2014年10月，彼擔任百年人壽總公司銀保事業部副總經理兼中國山東辦事處副總經理。於2004年8月至2010年10月期間，彼於中國平安保險（集團）股份有限公司任職，先後擔任其各業務部及分公司副總經理及總經理等職務，於2009年8月晉升為銀行保險東區督導長。此前，馬先生於1998年12月至2004年8月擔任中國平安人壽保險股份有限公司銀保部經理。於1994年7月至1998年12月，彼擔任一間國營工廠（主要從事機載雷達軍工）的進口部業務專員。

於1994年7月，馬先生畢業於北京工商大學，獲得工業外貿學士學位。於2003年12月，彼獲得香港公開大學（現為香港都會大學）工商管理碩士學位。於2020年10月，彼獲得北京大學國家發展研究院高級管理人員工商管理碩士學位。於本公告日期，彼為美國Fordham University金融管理博士研究生。

馬先生並無於本集團擔任任何其他職位，於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。馬先生已與本公司訂立委任函，固定任期由2021年11月17日起為期三年，並須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪值退任及重選。根據其委任函，馬先生現時有權收取董事袍金每年120,000港元。其酬金已由本公司薪酬委員會審核，並由董事會參考其於本公司之責任及職務以及當前市況後釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，馬先生並無於本公司任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。馬先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任馬先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命  
**C-Link Squared Limited**  
董事會主席兼執行董事  
**Ling Sheng Hwang**

香港，2021年11月17日

於本公告日期，執行董事為Ling Sheng Hwang先生及Ling Sheng Chung先生；非執行董事為Ling Sheng Shyan先生及吳賢毅博士；以及獨立非執行董事為李殷傑先生、Wong Son Heng先生、曾建華博士及馬生聰先生。