

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之內容概不負責，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因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

執行董事不再續任、 委任主席及行政總裁、 委任執行董事 及 董事委員會組成變動

C-Link Squared Limited (「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，自2023年5月1日起：

- (i) 於Ling Sheng Hwang先生(「**F Ling先生**」)及Ling Sheng Chung先生(「**W Ling先生**」)各自於2020年3月11日與本公司訂立的服務協議(「**服務協議**」)(經本公司與F Ling先生及W Ling先生各自於2023年3月26日訂立的補充函件(「**補充函件**」)修訂)項下任期屆滿後，F Ling先生及W Ling先生已不再續任執行董事；
- (ii) 緊隨彼等不再續任董事職務後，F Ling先生已不再續任董事會主席、本公司行政總裁、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及提名委員會(「**提名委員會**」)主席，而W Ling先生已不再續任本公司首席技術官以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；

(iii) 現任執行董事馬生聰先生(「**馬先生**」)已獲委任為董事會主席、本公司行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及

(iv) 張瑩女士(「**張女士**」)已獲委任為執行董事。

執行董事不再續任董事

董事會宣佈，自2023年5月1日起，於F Ling先生及W Ling先生之服務協議(經補充函件修訂)項下任期屆滿後，彼等已不再續任執行董事。

F Ling先生及W Ling先生各自於2020年3月11日與本公司訂立服務協議(經補充函件修訂)，據此，F Ling先生及W Ling先生的執行董事任期均已於2023年4月30日屆滿。由於F Ling先生及W Ling先生因有意投入更多時間於彼等之其他個人承擔而並無重續服務協議(經補充函件修訂)，故F Ling先生及W Ling先生已不再續任執行董事，自2023年5月1日起生效。

緊隨不再續任董事職務後，F Ling先生亦已不再續任董事會主席、本公司行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自2023年5月1日起生效，而W Ling先生亦已不再續任本公司首席技術官以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2023年5月1日起生效。

F Ling先生及W Ling先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自不再續任董事之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝F Ling先生及W Ling先生於在任期間對本集團作出的努力及寶貴貢獻。

委任主席及行政總裁以及董事委員會組成變動

於F Ling先生及W Ling先生不再續任董事後，董事會已委任現任執行董事馬先生為董事會主席、本公司行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2023年5月1日起生效。有關馬先生的履歷詳情，請參閱本公司於2023年4月27日刊發的2022年年報。

委任執行董事

於F Ling先生及W Ling先生不再續任董事後，董事會欣然宣佈，張女士已獲委任為執行董事，自2023年5月1日起生效。

張女士將參與監督及監察本集團的日常營運，並將參與制定及評估本公司的目標及目的。彼亦將負責監督及管理本集團的企業策略規劃及業務發展。鑑於彼の經驗及背景，董事會相信張女士為該職位的合適人選。

張女士，42歲，於市場推廣及科技行業擁有約17年工作經驗。彼對新興市場推廣科技有深入的了解，尤其是人工智能（「AI」）領域。自2019年1月起，張女士一直擔任北京商湯科技開發有限公司（於中華人民共和國（「中國」）從事AI軟件創新的公司）新興創新業務部市場總監，負責新消費者方面的智能市場推廣產品的產品孵化及業務發展。於2016年5月至2018年12月，彼於北京掌慧縱盈科技股份有限公司（於中國從事開發及整合智能硬件、數據管理平台及精準市場推廣、大數據商業應用以及全球網絡服務的公司）擔任助理副總裁兼事業部總經理。於2014年9月至2015年12月，彼於中國藍色光標傳播集團旗下市場推廣科技公司藍色天幕文化傳播有限公司擔任副總裁。於2010年10月至2014年4月，彼於中國戶外廣告公司德高中國擔任高級銷售經理。於2008年8月至2010年9月，彼於數碼市場推廣公司尼歐傳播集團中國分公司擔任行政總裁助理。於2006年5月至2008年8月，彼於中航文化股份有限公司（於中國從事公關、影視、傳媒及戶外廣告的公司）擔任業務部總經理助理。

於2003年7月，張女士畢業於中國東北大學，取得國際貿易學士學位。於2007年7月，彼獲得中國的中國傳媒大學國際媒體研究碩士學位。

張女士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。張女士已與本公司訂立服務協議，固定任期由2023年5月1日起為期三年，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司章程細則輪值退任及重選。張女士有權收取董事袍金每年120,000港元。其酬金已由董事會薪酬委員會審核，並由董事會參考其背景、於本公司之責任及職務、估計參與程度以及當前市況後釐定。

於本公告日期，張女士並無於本公司任何股份或相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。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)條之任何規定予以披露，亦無有關委任張女士之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
C-Link Squared Limited
董事會主席兼執行董事
馬生聰

香港，2023年5月1日

於本公告日期，執行董事為馬生聰先生及張瑩女士；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曾建華博士、楊軍輝先生及錢劍光先生。