

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)

### **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2022年3月21日起：

- (i) 曹思維先生(「曹先生」) 已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員；及
- (i) 楊軍輝先生(「楊先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員。

### **本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員辭任**

董事會宣佈，由於其他個人事務，曹先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員，由2022年3月21日起生效。

曹先生已確認，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曹先生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、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員**

董事會欣然宣佈，楊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員，由2022年3月21日起生效。楊先生負責就本集團的策略、政策、表現、問責、主要委任及操守標準等事宜提供獨立判斷。

楊先生，53歲，於財務管理方面積逾10年經驗。自2012年12月起，彼擔任多家諮詢公司及投資管理公司的顧問及全國現代金融控股有限公司深圳分公司投行部總監（顧問）。自2019年12月起，彼擔任賽伯樂合創（青島）工業互聯網科技有限公司（上海賽伯樂投資有限公司的附屬公司）合夥人以及天海融合防務裝備技術股份有限公司（股票代碼：300008，一家於深圳證券交易所上市的公司）及艾斯歐艾斯有限公司（股票代碼：SOS，一家於紐約證券交易所上市的公司）的財務顧問。在上述職位中，彼負責從事財務顧問服務、管理財務項目以及審閱及分析在中華人民共和國、香港及美國等上市公司的經審核財務報表及內部控制。於2010年12月至2012年11月，彼擔任方正科技集團股份有限公司（股票代碼：600601，一家於上海證券交易所上市的公司）新業務拓展總監兼IT服務事業部金融稅控產品華北區大區經理，負責上市公司的市值管理、股權及債務融資、併購、提供財務建議、推廣財務稅務系統產品及維護內部控制。

於1991年6月，楊先生畢業於南京農業大學資源與環境科學學院，獲得土壤化學本科學位。

除上文披露者外，楊先生並無於本集團擔任任何其他職位，在過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。楊先生已與本公司訂立委任函，固定任期由2022年3月21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，楊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，楊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。楊先生已確認，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)條的任何規定予以披露，亦無有關委任楊先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會。

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

香港，2022年3月21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、曾建華博士、馬生聰先生及楊軍輝先生。