

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)

一名獨立非執行董事 終止擔任董事職務 及 董事會委員會組成變動

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3月27日起，李殷傑先生(「李先生」) 已不再擔任獨立非執行董事，以及董事會審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」) 及提名委員會(「提名委員會」) 各自的成員。

於李先生終止擔任董事後，現任獨立非執行董事曾建華博士(「曾博士」) 已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2023年3月27日起生效。

終止擔任董事職務

董事會宣佈，自2023年3月27日起，於本公司與李先生訂立的委任函(「委任函」) 項下的任期屆滿後，李先生已不再擔任獨立非執行董事。

根據委任函，李先生的任期於2023年3月26日屆滿。由於李先生有意投放更多時間至其他個人事務，故並無重續委任函，李先生已不再擔任獨立非執行董事，自2023年3月27日起生效。緊隨終止擔任後，李先生亦不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2023年3月27日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼終止擔任董事職務的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝李先生於在任期間對本集團作出的努力及寶貴貢獻。

董事會委員會組成變動

於李先生終止擔任董事後，董事會已委任現任獨立非執行董事曾博士為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2023年3月27日起生效。

有關曾博士的履歷詳情，請參閱本公司於2022年4月28日刊發的2021年年報。

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

香港，2023年3月27日

於本公告日期，執行董事為Ling Sheng Hwang先生、Ling Sheng Chung先生及馬生聰先生；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曾建華博士、楊軍輝先生及錢劍光先生。