

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8491）

### **獨立非執行董事辭任及 董事委員會人員組成變動**

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，閻駿峰先生（「**閻先生**」）因彼需要更多時間尋求其他業務／承擔，而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員職務，自二零二三年十一月一日起生效。

閻先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝閻先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

### **不遵守GEM上市規則**

閻先生於二零二三年十一月一日辭任獨立非執行董事後，本公司有兩名獨立非執行董事，而審核委員會僅有兩名獨立非執行董事。於閻先生辭任後，本公司未能符合：

- (1) 聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條規定上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事之規定；

因此，董事會將盡最大努力於實際可行情況下盡快及無論如何於二零二三年十一月一日起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後於實際可行情況下盡快作出進一步公佈。

承董事會命  
**Cool Link (Holdings) Limited**  
主席兼執行董事  
**陳少義**

香港，二零二三年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生，非執行董事為鄧子健先生；及獨立非執行董事為陳愛莊女士及陸萱凌女士。

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地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>「最新上市公司公佈」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。