

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

股東特別大會通告

茲通告Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」) 謹訂於二零二四年二月十九日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會(「大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列將予提呈之決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司GEM上市委員會批准或同意批准供股股份(定義見下文)上市及買賣且並無撤回有關批准後：
 - (a) 批准以供股方式按認購價每股供股股份0.335港元發行最多298,956,000股供股股份，並以合資格股東(不合資格股東除外)於記錄日期營業時間結束時每持有一股股份獲發三股供股股份為基準，並大致上按照本公司日期為二零二四年一月二十五日之通函(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)所載之條款及條件以及董事可能釐定之其他條款及條件進行；
 - (b) 謹此授權董事根據或就供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東提呈、配發或發行，尤其是，董事會經考慮香港以外任何地區之法律限制或有關監管機構或證券交易所之規定後，可在其認為必要或權宜之情況下，就不合資格股東作出排除或其他安排；及
 - (c) 謹此授權董事在其可能全權酌情認為就落實供股及其項下擬進行之交易或使之生效或完成有關供股及其項下擬進行之交易之任何事宜而言屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，採取有關行動、作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關其他文件或契據。」

本股東特別大會通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年一月二十五日的通函所界定者具有相同涵義。

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

香港，二零二四年一月二十五日

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 註冊辦事處： | 香港主要營業地點： |
| Cricket Square, Hutchins Drive | 香港 |
| P.O. Box 2681 | 灣仔道165-171號 |
| Grand Cayman KY1-1111 | 樂基中心 |
| Cayman Islands | 4樓401室 |

附註：

- (1) 合資格股東有權委任一名或多名受委代表代其出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，惟每名受委代表限於代表該股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘為任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內該等聯名持有人之排名次序而定。
- (3) 隨函附奉大會或其續會適用之代表委任表格。

已填妥的代表委任表格最遲須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。倘代表委任表格由非公司股東的授權人簽署，則授權簽署該表格的授權書或授權文件或經核實證明(有關證明須由公證人或具備香港執業資格之律師出具)的該等授權書或授權文件副本，須連同代表委任表格一併交回本公司之香港股份過戶登記分處。如股東為公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式書面授權之高級職員或代理人簽署。

- (4) 為釐定股東出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票的資格，本公司將於二零二四年二月九日(星期五)至二零二四年二月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零二四年二月八日(星期四)下午四時三十分遞交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)以辦理登記。
- (5) 大會或其續會的表決將以投票方式進行。

- (6) 倘於大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.coollink.com.sg及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於大會當日上午七時正或之前除下或取消，則於情況許可下，大會將如期舉行。

倘「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。

於本通告日期，董事為：

執行董事：

陳少義先生 (主席)

倪朝祥先生

非執行董事：

鄧子健先生

獨立非執行董事：

陳愛莊女士

陸萱凌女士

本通告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本通告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，本通告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；並無遺漏任何其他事項致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」一頁刊載。本通告亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。