

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分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)

### **委任執行董事**

Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」，各為一名「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，郭桂先先生 (「郭先生」) 已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十二月二十七日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，52歲，於製造及市場營銷行業擁有逾20年經驗。郭先生為贛州足夢思體育用品有限公司的創辦人，該公司從事健康科技運動產品及設備批發，並負責公司的策略規劃及企業管理。

根據郭先生與本公司訂立的服務合約，郭先生已獲委任為執行董事，初步任期自二零二四年十二月二十七日起為期三年，除非根據委任函任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼之委任須根據本公司之公司細則於本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任，並須遵守於本公司其後的股東週年大會上輪值退任及重選連任的規定。

作為本公司之執行董事，郭先生不會就出任董事會及委員會成員而獲得董事袍金。根據彼之服務合約，郭先生有權收取年度基本薪酬480,000港元及其他福利。彼亦可獲發酌情短期及長期獎勵，將根據本公司及個人表現釐定。郭先生之酬金乃由董事會根據薪酬委員會之推薦建議並參考彼之資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司之表現及現行市況而釐定，並將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

於本公佈日期，郭先生擁有26,865,000股股份，佔本公司已發行股本總額的6.74%。郭先生亦擁有Zumegnsi Technology Group Limited (前稱Elephant International Holdings Group Limited) 70%的股份，而該公司擁有59,670,000股股份，佔本公司已發行股本總額的14.97%。因此，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)，郭先生被視為於86,535,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的21.71%。除上文所述外，郭先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)郭先生於本公佈日期前三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他重大職務或董事職務；(ii)郭先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)郭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任郭先生為執行董事之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

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

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生、倪朝祥先生、謝仁仁先生及郭桂先先生；以及獨立非執行董事為陳愛莊女士、陸萱凌女士及彭修凱先生。

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