

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十二月二十七日起，Cool Link (Holdings) Limited 董事會(「**董事會**」)，及分別為「**董事**」)成員載列如下：

執行董事

陳少義
倪朝祥
謝仁仁
郭桂先

獨立非執行董事

陳愛莊
陸萱凌
彭修凱

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

彭修凱(主席)
陳愛莊
陸萱凌

提名委員會：

陸萱凌(主席)
陳愛莊
倪朝祥
彭修凱

薪酬委員會：

陳愛莊(主席)
倪朝祥
陸萱凌
彭修凱

香港，二零二四年十二月二十七日