

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告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)

- (1) 獨立非執行董事辭任**
- (2) 委任獨立非執行董事**
- (3) 董事委員會人員組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零一九年二月四日起：

1. 蔡穎恒先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
2. 陸萱凌女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

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，蔡穎恒先生 (「蔡先生」) 因需要專注於其他業務而提出辭去獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，自二零一九年二月四日起生效。

蔡先生已確認 (i) 彼並無就其辭任向本公司提出索償； (ii) 彼與董事會並無意見分歧；及 (iii) 概無有關彼辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，陸萱凌女士 (「陸女士」) 已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一九年二月四日起生效。

陸女士(前稱「陸蓉蓉」)，40歲，於企業傳訊及市場營銷方面擁有逾11年經驗。彼於二零一零年三月至二零一零年十二月期間擔任Aedas Limited的亞洲區通訊部主管。由二零零六年十一月至二零零八年五月，彼於香港最大主題公園之一的海洋公園擔任服裝部經理，負責服裝部全體員工的分部策略規劃、行政及管理。此外，陸女士亦於過往的聘任中取得市場營銷、業務發展及投資者關係活動方面的經驗。彼於二零零八年十二月加入羅馬集團有限公司(股份代號：8072)擔任高級顧問，並於二零一一年二月成為該集團營銷部主管。於二零一四年十一月，陸女士創立ST8GE Group Limited，該公司專門從事企業培訓及團隊建設。陸女士於二零一七年二月至二零一七年四月擔任中國生物資源控股有限公司(現稱「雲信投資控股有限公司」)(股份代號：8129)的獨立非執行董事。陸女士自二零一五年九月起獲委任為雲裳衣控股有限公司(股份代號：1709)的獨立非執行董事。

彼於二零零三年七月取得香港演藝學院美術學士學位及於二零一零年三月取得澳洲悉尼科技大學營銷業務碩士學位。

陸女士已與本公司訂立為期一年的委任函，自二零一九年二月四日起生效，惟任何一方可透過發出至少三個月的書面通知終止委任函。根據委任函，陸女士有權享有每年120,000港元的董事袍金。根據本公司組織章程細則，陸女士須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。陸女士的董事袍金將由董事會經參考彼於本集團的職責及責任以及本集團的薪酬政策每年檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)陸女士於本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他主要委任及專業資格；(ii)陸女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係；及(iii)陸女士並無於本公司及本集團其他成員公司的股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關委任陸女士的任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事委員會人員組成變動

自二零一九年二月四日起：

- (a) 蔡先生已不再擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (b) 陸女士已獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於其任內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎陸女士加入董事會。

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

香港，二零一九年二月四日

於本公告日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生，及獨立非執行董事為陳愛莊女士、陸萱凌女士及譚偉德先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公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，本公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，及並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>「最新公司公告」一頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。