

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布的内容概不負責，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布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) 於二零一九年五月十四日舉行的股東週年大會投票結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；
- (3) 委任獨立非執行董事；及
- (4) 董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈：

1. 通告(定義見下文)所載之所有該等建議決議案於二零一九年五月十四日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上均經過投票表決獲正式通過，惟第2(d)項不適合於股東週年大會上投票表決之建議決議案除外；
2. 譚偉德先生於二零一九年五月十四日之股東週年大會結束後退任獨立非執行董事一職；
3. 錢盈盈女士於二零一九年五月十四日緊隨股東週年大會結束後獲委任為獨立非執行董事；及
4. 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成已於二零一九年五月十四日之股東週年大會結束後發生變更。

謹此提述Cool Link (Holdings) Limited(「本公司」)日期為二零一九年三月二十九日的通函(「該通函」)以及該通函內股東週年大會通告(「通告」)。本公布所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布通告所載之所有該等建議決議案於股東週年大會上均經過投票表決獲正式通過，惟第2(d)項不適合於股東週年大會上投票表決之建議決議案除外。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份，相等於賦予股東出席及於股東週年大會上投票贊成或反對該等建議決議案權利的股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無任何股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。根據GEM上市規則，概無任何股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所要表決的決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就該等建議決議案放棄投票。概無任何股東有權出席股東週年大會，但僅可投票反對任何決議案。概無股東於該通函表明有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

緊接股東週年大會召開之前，董事會已收到來自譚偉德先生（「譚先生」）因需更專注於其他業務，彼等希望於股東週年大會上退出獨立非執行董事之重選連任的書面通知。

有關彼等退任之詳情載於本公佈「獨立非執行董事退任」一段。因此，第2(d)項決議案不適用於於股東週年大會上投票。

有關於股東週年大會提呈的所有建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數所代表之股份數目（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	395,045,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選倪朝祥先生為執行董事；	395,045,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄭璟燁先生為非執行董事；	395,045,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陸萱凌女士為獨立非執行董事；及	395,045,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選譚偉德先生為獨立非執行董事。	不適用	
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	395,045,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	395,045,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數所代表之股份數目(百分比)	
		贊成	反對
5.	向本公司董事授出一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的額外股份。	395,045,000 (100%)	0 (0%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的股份。	395,045,000 (100%)	0 (0%)
7.	透過增加本公司所購回的股份，擴大授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權。	395,045,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數乃贊成上述各項決議案，因此所有該等建議決議案於股東週年大會上經過投票表決均獲正式通過為本公司的普通決議案。

### 獨立非執行董事退任

鑒於譚先生於股東週年大會上退出獨立非執行董事之重選連任，於股東週年大會結束後，譚先生由於因需更專注於其他業務，於彼等作為獨立非執行董事之職位退任。譚先生確認其與董事會並無分歧，因此，並無有關彼等退任事宜需敦請聯交所及股東垂注。

緊隨譚先生退任作為獨立非執行董事後，彼於股東週年大會結束後停止擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈錢盈盈女士（「**錢女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年五月十四日之股東週年大會結束後即刻生效。

錢盈盈女士，31歲，為香港會計師公會會員。彼擁有逾9年的會計及審計相關經驗，2017年至今擔任聯交所創業板上市公司羅馬集團有限公司（股份代號：8072）的內部核數師。錢女士自二零一八年五月十六日起獲委任為雲裳衣控股有限公司（股份代號：1709）的非執行董事。

錢女士於2009年畢業於香港理工大學，以一級榮譽取得會計（榮譽）工商管理學士學位。

錢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，錢女士有權享有每年120,000港元的董事袍金。根據本公司組織章程細則，錢女士須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。錢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) 錢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) 錢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GEM上市規則）概無任何關係；及(iii) 錢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，亦無有關委任錢女士的任何其他事宜需提請股東垂注。

### **董事委員會組成變更**

自二零一九年五月十四日起：

- (a) 譚先生已不再擔任審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (b) 錢女士已獲委任為審核委員會主席、提名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譚先生於其任內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎錢女士加入董事會。

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

香港，二零一九年五月十四日

於本公布日期及緊隨股東週年大會結束後，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生；非執行董事為鄭璟燁先生；及獨立非執行董事則為陳愛莊女士、錢盈盈女士及陸萱凌女士。

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，(i) 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(ii) 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> 及（就本公佈而言）於「最新公司公告」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 <http://www.coolink.com.sg> 刊載。