

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈內容概不負責，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) 建議更改公司名稱**
- (2) 變更非執行董事及
董事委員會組成
及**
- (3) 委任董事會副主席**

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱從「Cool Link (Holdings) Limited」更改為雙重名稱「Asia Health Link Group Limited」以及採納中文名稱「亞太健康鏈集團有限公司」為本公司的新中文名稱。

建議更改公司名稱須(i)由股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及(ii)已取得開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

變更非執行董事及董事委員會組成

董事會謹此宣佈下列變更自二零二一年一月二十二日起生效：

1. 鄭先生已辭任非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 蔡先生已獲委任為非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

委任董事會副主席

董事會謹此宣佈蔡先生已獲委任為董事會副主席，自二零二一年一月二十二日起生效。

建議更改公司名稱

Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 建議將本公司的英文名稱從「Cool Link (Holdings) Limited」更改為雙重名稱「Asia Health Link Group Limited」以及採納中文名稱「亞太健康鏈集團有限公司」為本公司的新中文名稱 (「建議更改公司名稱」)。一項特別決議案將於本公司即將召開的股東特別大會 (「股東特別大會」) 上提呈，以供考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱的理由

目前，本公司僅有英文名稱，為擴展本集團的業務範圍及觸及不同背景的客戶，董事會認為採納雙重外文名稱符合本集團的業務發展。董事會認為透過採納雙重外文名稱「Asia Health Link Group Limited」及「亞太健康鏈集團有限公司」，可更好地反映本集團目前的業務方向，有助於推動及強化本集團的未來發展。

因此，董事會認為建議更改公司名稱將提升本集團的公司形象以及有利於本集團的業務發展及與相關持份者溝通，符合本公司及其股東的整體利益。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須達成下列條件：

- (i) 由本公司股東 (「股東」) 於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 已取得開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待達成上文所載的條件後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認新雙重外文名稱已獲註冊的當日起生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理必要備案手續。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響任何股東之權利。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之本公司現有已發行股票將繼續為本公司股份（「股份」）法定所有權之有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。

因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，任何其後發行之股票將印有本公司之新名稱，且本公司之證券將以新名稱於聯交所買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司擬於建議更改公司名稱生效後變更於聯交所進行股份買賣之用的本公司英文及中文股份簡稱。

變更非執行董事及董事委員會組成

委任非執行董事

董事會欣然公佈其已委任蔡偉棠先生（「蔡先生」）為非執行董事兼董事會副主席以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年一月二十二日起生效，任期三年。

蔡先生，45歲，擁有逾21年之項目管理經驗。於加入本公司之前，自二零一一年一月至二零一三年十二月，蔡先生為艾博思韋宣的技術總監，該公司先前主要從事體驗營銷；自二零零八年十月至二零一零年十一月，擔任上海凱羿文化有限公司的技術總監，該公司主要從事廣告；自一九九九年九月至二零零八年九月，擔任任思動科技有限公司的項目經理，該公司主要從事網頁開發。自一九九七年九月至一九九九年八月，蔡先生就職於一間從事語音錄製系統的公司，累積了項目管理經驗。目前，蔡先生擔任上海范思廣告有限公司的總經理，自二零一四年一月起負責艾德韋宣集團控股有限公司（股份代號：9919）數字營銷與品牌推廣及大數據分析服務業務的整體營運。自二零一七年六月至二零一八年九月，蔡先生為羅馬集團有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8072）的獨立非執行董事。

蔡先生於一九九七年十一月取得香港科技大學機械工程工學學士學位。彼進一步於二零零二年十一月獲得香港科技大學信息技術管理碩士學位。

根據蔡先生與本公司訂立的日期為二零二一年一月二十二日的委任函，蔡先生的任期自二零二一年一月二十二日起計為期三年，直至彼根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及本公司組織章程大綱符合資格於本公司下屆股東週年大會上重選連任。於其任期期間，任何一方可透過發出不少於三個月的事先書面通知終止委任。根據委任條款，蔡先生享有每年120,000港元的董事袍金，其乃由董事會根據其經驗、時間投入及於本公司的職責釐定。

於本公佈日期，蔡先生概無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)蔡先生於本公佈日期前三年內並無在於香港或海外的其他上市公司中擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；(ii)蔡先生並無於本公司或本集團成員公司中擔當任何其他職位；(iii)蔡先生與任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(iv)概無有關蔡先生獲委任為非執行董事而須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露的其他資料，亦無需敦請股東垂注的任何其他事項。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈鄭璟燁先生（「鄭先生」）已辭任非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年一月二十二日起生效，追求及專注於彼之其他業務。

鄭先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東垂注。

委任董事會副主席

董事會謹此宣佈蔡先生已獲委任為董事會副主席，自二零二一年一月二十二日起生效。

董事會謹此對鄭先生於任期為本公司作出之貢獻表示衷心感謝，熱忱歡迎蔡先生加入董事會。

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

香港，二零二一年一月二十二日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生；非執行董事為蔡偉棠先生；及獨立非執行董事為陳愛莊女士、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，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>之「最新上市公司資料」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。