

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

自二零二一年五月一日起，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

獨立非執行董事

陳愛莊

陸萱凌

閻駿峰

非執行董事

蔡偉棠

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：

閻駿峰(主席)

陳愛莊

蔡偉棠

陸萱凌

提名委員會：

陸萱凌(主席)

陳愛莊

蔡偉棠

倪朝祥

閻駿峰

薪酬委員會：

陳愛莊(主席)

蔡偉棠

倪朝祥

陸萱凌

閻駿峰

香港，二零二一年四月三十日