

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) 委任非執行董事 及 (2) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，鄭璟燁先生已獲委任為本公司非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年二月十二日起生效。

委任非執行董事

Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈，鄭璟燁先生(「鄭先生」) 已獲委任為本公司非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年二月十二日起生效。

鄭璟燁先生，30歲，於會計、內部審計及風險諮詢方面擁有約八年經驗。自二零一零年十二月至二零一三年七月，鄭先生任職於畢馬威，最後職位為助理經理。自二零一三年七月至二零一五年一月，鄭先生任職於創科實業有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 主板上市的公司(股份代號：00669))，最後職位為內部審計高級審計師。自二零一五年一月至二零一六年五月，鄭先生任職於德勤·關黃陳方會計師行，最後職位為風險諮詢部高級顧問。自二零一六年六月至二零一七年七月，鄭先生任職於德勤諮詢(香港)有限公司，最後職位為風險諮詢部主管。自二零一七年八月至二零一八年四月，彼為勝龍國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：01182)) 的財務總監。

鄭先生於二零一零年七月取得香港城市大學會計與管理資訊系統(榮譽) 工商管理學士學位。彼自二零一四年三月起成為香港會計師公會會員。

鄭先生已與本公司訂立為期三年的委任函，自二零一九年二月十二日起生效，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，鄭先生有權享有的酬金為每年840,000港元，該酬金乃由本公司薪酬委員會及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釐定並將每年檢討。根據本公司組織章程細則，鄭先生須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i) 鄭先生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) 鄭先生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) 鄭先生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，董事會並不知悉任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關委任鄭先生的任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

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

香港，二零一九年二月十二日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為陳愛莊女士、陸萱凌女士及譚偉德先生。

本公告乃遵照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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。