

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)

董事會會議通告

Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十六日 (星期二) 於21 Wan Lee Road, Singapore 627949舉行董事會會議，藉以 (其中包括) (i) 考慮及批准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經審核業績及其刊發；(ii) 考慮派付股息 (如有)；及(iii) 處理其他事項。

承董事會命

Cool Link (Holdings) Limited

主席兼執行董事

陳少義

香港，二零一九年三月十二日

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。