

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**

(「本公司」)

(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**

Cool Link (Holdings) Limited 董事會（「董事會」）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  
蔡穎恒  
譚偉德

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：**

譚偉德 (主席)  
陳愛莊  
蔡穎恒

#### **提名委員會：**

蔡穎恒 (主席)  
譚偉德  
陳愛莊  
倪朝祥

#### **薪酬委員會：**

陳愛莊 (主席)  
蔡穎恒  
譚偉德  
倪朝祥

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

香港，二零一七年九月二十一日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生，及獨立非執行董事為陳愛莊女士、蔡穎恒先生及譚偉德先生。