

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的內容概不負責，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)

### 於二零二四年二月十九日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈通告(定義見下文)所載之建議決議案於二零二四年二月十九日舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上均經過投票表決獲正式通過。

謹此提述Cool Link (Holdings) Limited(「**本公司**」)日期為二零二四年一月二十五日的通函(「**該通函**」)以及該通函內股東特別大會通告(「**通告**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之建議決議案於股東特別大會上均經過投票表決獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為99,652,000股股份。誠如通函所披露及於股東特別大會日期，執行董事陳少義先生及倪朝祥先生分別實益擁有11,760,000股及13,107,000股股份。因此，陳少義先生及倪朝祥先生須就於股東特別大會上批准供股及其項下擬進行之交易的提呈決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席，並就載於該通告之決議案投票贊成或反對之股份總數為74,785,000股股份(佔於股東特別大會日期已發行股份總數約75.1%)。

有關於股東特別大會提呈的建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數所代表之 股份數目 (概約百分比) (附註1)	
		贊成	反對
1.	批准供股及其項下擬進行之交易。	6,519,190 (100%)	0 (0%)

由於贊成普通決議案之票數均超過50%，該等決議案於股東特別大會上分別獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司執行董事陳少義先生及倪朝祥先生，非執行董事鄧子健先生，獨立非執行董事陳愛莊女士、陸萱凌女士及彭修凱先生，以親身或以電子設施方式出席了股東特別大會。

附註：

1. 上述票數及總票數百分比乃根據親身、授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之已發行股份總數計算得出。
2. 有關所提呈決議案之全文，請參閱通告。

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

香港，二零二四年二月十九日

於本公佈日期，執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生；非執行董事為鄧子健先生；及獨立非執行董事則為陳愛莊女士、陸萱凌女士及彭修凱先生。

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香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>及(就本公佈而言)於「最新公司公告」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。