

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成售賣、出售、收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

## COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

### (1) 有效申請及接納供股股份的結果 及 (2) 補償安排涉及的未認購股份數目

茲提述Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」) 日期為二零二四年三月四日的供股章程 (「章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準進行供股。除另有指明外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

#### 有效申請及接納供股股份的結果

於記錄日期，已發行股份總數為99,652,000股。根據供股提呈發售的供股股份總數為298,956,000股 (「發售股份」)。董事會宣佈，於二零二四年三月十八日 (星期一) 下午四時正 (即最後接納時限)，已接獲合共11份暫定配額通知書項下之有效申請及接納，涉及合共41,594,168股供股股份，佔供股項下可供認購之發售股份約13.91%。

餘下246,480,832股未認購供股股份及10,881,000股不合資格股東未售出供股股份 (佔供股項下可供認購之發售股份總數約86.09%) 將受補償安排規限。

## 補償安排

根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，本公司已作出安排，藉向獨立承配人提呈未認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份要約，以出售未認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，使通過供股方式獲提呈該等股份的股東受益。

根據配售協議，本公司已委任配售代理，於接納供股股份之最後時限後直至配售代理於二零二四年三月二十八日(星期四)向獨立承配人配售未認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份之最後時限止期間內，按竭誠基準向獨立承配人配售未認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。配售代理將按竭誠基準於二零二四年三月二十八日(星期四)下午六時正前促使收購方認購所有(或盡可能多的)該等未認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，前提是能夠獲得較認購價及促使相關收購方收購的開支(包括任何相關佣金及任何其他相關開支/費用)的溢價。本公司將不會發行任何於補償安排完成後仍未配售的未認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，並將相應縮減供股的規模。

淨收益(如有)將基於所有未認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份計算而按比例(惟下調至最接近之仙位)以下列所載之方式向不行動股東及不合資格股東支付(不計利息)：

- (i) 如未繳權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士(下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；
- (ii) 如未繳權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則付予作為該等於中央結算系統的未繳權利持有人之實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)(下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；
- (iii) 如供股延伸至海外股東而有關海外股東不接受供股股份配額，則付予該等海外股東。

建議淨收益金額達100港元或以上方以港元支付予上文第(i)至(iii)項所述的任何不行動股東，而本公司將自行保留不足100港元的個別款項。股東務請注意，淨收益未必會實現，因此不行動股東及不合資格股東未必能夠收到任何淨收益。

有關供股結果的公佈預期將於二零二四年四月十日(星期三)於聯交所及本公司網站刊發。該公佈將包括配售的結果及補償安排項下每股未認購供股股份的淨收益金額(如有)。

## 買賣股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，建議供股須待章程「供股之條件」一節所述之若干條件獲達成後，方可作實。因此，供股未必會進行。

供股將以非包銷基準進行，而不論獲接納暫定配發之供股股份之水準。

於供股之所有條件獲達成當日（預期為二零二四年四月二日（星期二））前買賣股份之任何股東或其他人士，將相應承擔供股及／或配售可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

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

香港，二零二四年三月二十五日

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；及獨立非執行董事為陳愛莊女士、陸萱凌女士及彭修凱先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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「最新上市公司公告」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.coollink.com.sg>刊載。