

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之內容概不負責，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因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1463)

獨立非執行董事變動 及 董事會委員會組成

C-Link Squared Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，自2024年4月25日起生效：

- (i) 曾建華博士(「曾博士」) 已辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」) 及董事會提名委員會(「提名委員會」) 各自之成員；及
- (ii) 解耀祖先生(「解先生」) 已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員 辭任

董事會宣佈，曾博士已提呈辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2024年4月25日起生效，原因為彼有意投放更多時間於彼之個人事務。

曾博士已確認，彼並無就辭任向本公司提出索償，且與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝曾博士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員

董事會欣然宣佈，解先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2024年4月25日起生效。

解先生的履歷詳情載列如下：

解先生，34歲，於法律及監管合規方面擁有逾8年經驗。解先生於2022年5月至2023年10月期間擔任競天公誠律師事務所北京辦事處律師。彼亦於2021年7月至2022年5月擔任北京天元律師事務所律師。於2020年8月至2021年7月，解先生擔任第一物業服務（北京）有限公司（第一服務控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：2107）於中華人民共和國（「中國」）的主要營運公司）的法務總監。解先生於2020年4月至2020年7月擔任北京安杰世澤律師事務所律師，並於2016年7月至2020年3月擔任北京市通商律師事務所北京辦事處律師。

解先生於2012年9月取得中國司法部頒發的中國法律職業資格證書。彼其後於2016年6月畢業於中國中南財經政法大學，取得法律碩士學位。

解先生已與本公司訂立委任函，任期由2024年4月25日起計為期三年，並須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據其委任函的條款，解先生有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額由薪酬委員會審閱及董事會釐定，當中參考解先生的相關經驗及資格、彼於本公司之職責及責任以及當前市況。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事作出合理查詢後所深知及盡悉，解先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。解先生亦已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，解先生已確認，概無有關彼獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎解先生加入董事會。

承董事會命
C-Link Squared Limited
董事會主席兼執行董事
馬生聰

香港，2024年4月25日

於本公告日期，執行董事為馬生聰先生及張瑩女士；非執行董事為Ling Sheng Shyan先生及吳賢毅博士；以及獨立非執行董事為楊軍輝先生、錢劍光先生及解耀祖先生。