

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1463)

獨立非執行董事及董事委員會組成變更

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，由2021年12月31日起：

- (i) Wong Son Heng先生(「Wong先生」) 已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會之成員；及
- (ii) 曹思維先生(「曹先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會之成員。

本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會之成員辭任

董事會宣佈，由於決定將更多時間投入其他業務及個人事務，Wong先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會之成員，由2021年12月31日起生效。

Wong先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對Wong先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會之成員

董事會欣然宣佈，曹先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會之成員，由2021年12月31日起生效。

曹先生，51歲，於會計、企業財務及企業秘書事宜方面積逾20年經驗。自2021年7月起，彼擔任中亞烯穀集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（聯交所股份代號：0063））的獨立非執行董事及審核委員會主席。自2020年7月起，彼擔任Net Pacific Financial Holdings Limited（一家於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）凱利板上市的公司（新交所：5QY））的獨立非執行董事及審核委員會主席。自2020年6月至2021年8月，彼擔任KTL Global Limited（一家於新交所主板上市的公司（新交所：EB7））的獨立非執行董事及審核委員會主席。自2016年10月起，彼擔任中國集成控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（聯交所股份代號：1027））的獨立非執行董事及審核委員會主席。除擔任董事職務外，曹先生自2014年8月至2019年12月擔任綠色能源科技集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（聯交所股份代號：0979））的財務總監及公司秘書。於此之前，彼於香港及新加坡的多家上市公司擔任高級管理層職務。

於1995年6月，曹先生畢業於澳大利亞新南威爾斯大學，主修會計，獲商學學士學位。於2001年4月，彼獲得澳大利亞西悉尼大學的商業計算畢業文憑。曹先生自2015年1月起成為香港會計師公會會員。

除上文披露者外，曹先生並無於本集團擔任任何其他職位，在過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。曹先生已與本公司訂立委任函，固定任期由2021年12月31日起為期三年，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輪值退任及重選。根據其委任函，曹先生現時有權收取董事袍金每年120,000港元。其酬金已由本公司薪酬委員會審核，並由董事會參考其於本公司之責任及職務以及當前市況後釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，曹先生並無於本公司任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。曹先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任曹先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎曹先生加入董事會。

承董事會命
C-Link Squared Limited
董事會主席兼執行董事
Ling Sheng Hwang

香港，2021年12月31日

於本公告日期，執行董事為Ling Sheng Hwang先生及Ling Sheng Chung先生；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李殷傑先生、曾建華博士、馬生聰先生及曹思維先生。