

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。

C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1463)

於2024年5月23日舉行之股東週年大會 投票表決結果；及 獨立非執行董事的額外資料

股東週年大會投票表決結果

茲提述C-Link Squared Limited (「本公司」) 日期為2024年4月30日之通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司日期為2024年4月30日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2024年5月23日舉行之股東週年大會上，由於股東以不少於50%之絕大部分票數投票贊成載列於通告內所有提呈的第一項至第七項決議案，故該等決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選馬生聰先生為執行董事。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
2(ii).	重選吳賢毅博士為非執行董事。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
2(iii).	重選楊軍輝先生為獨立非執行董事。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(iv).	重選解耀祖先生為獨立非執行董事。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度的董事薪酬。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司的新股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份(不包括庫存股份(如有))。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)
7.	待通告所載第5及6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案獲授的一般授權而購回的股份(不包括庫存股份(如有))擴大根據第5項決議案獲授的一般授權。	1,375,392,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,874,251,497股股份。
2. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為2,874,251,497股股份。
3. 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成股東週年大會上的決議案。
4. 概無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。
5. 概無股東已於通函內表示有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，因此，彼等概無於股東週年大會上如此行事。
6. 本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。
7. 第5、6及7項決議案之全文載於通告。

所有董事均以親身或透過電子方式出席股東週年大會，包括馬生聰先生（主席）、張瑩女士、Ling Sheng Shyan先生、吳賢毅博士、楊軍輝先生、錢劍光先生及解耀祖先生。

獨立非執行董事的額外資料

茲提述本公司日期為2024年4月25日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任解耀祖先生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。

除該公告所載資料外，董事會欲提供以下進一步資料：

解耀祖先生已確認(i)其過去或目前並無擁有任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(ii)其於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

上述額外資料不會影響該公告所載的其他資料，而除本公告所披露者外，該公告所載的其他資料及內容均維持不變。

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5月23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。