

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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，吳賢毅博士已獲委任為非執行董事，由2021年7月30日起生效。

委任非執行董事

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」) 欣然宣佈，吳賢毅博士(「吳博士」) 已獲委任為非執行董事，由2021年7月30日起生效。

吳博士，54歲，於精算學與統計學領域擁有逾三十年教學及研究經驗。吳博士自2008年4月起出任華東師範大學統計學與精算學教授。自2005年9月至2006年2月，彼於香港中文大學系統工程及工程管理學系從事博士後研究工作。自2002年8月至2005年8月，彼於香港理工大學應用數學系從事博士後研究工作。自1992年7月至1998年8月，彼於貴陽醫學院擔任講師。自1986年7月至1989年8月，彼於貴州省畢節財貿學校任職教師。

吳博士於1986年自中華人民共和國(「中國」) 貴州大學取得數學學士學位，專攻純數學，以及於1992年7月自中國貴州大學取得數學碩士學位，專攻純數學(數理統計)。於2001年7月，彼自中國華東師範大學取得科學哲學博士學位。

鑑於吳博士多年工作經驗及教育背景，尤其是於精算學及統計學領域，本公司相信吳博士將可就本集團為銀行及保險業客戶提供的解決方案，提供有關策略性業務規劃及目標的諮詢意見。

吳博士並無於本集團擔任任何其他職位，於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。吳博士已與本公司訂立委任函，固定任期由2021年7月30日起為期三年，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則輪值退任及重選。吳博士現時有權收取委任函所載之固定董事袍金每年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，吳博士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。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)條之任何規定予以披露，亦無有關委任吳博士之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎吳博士加入董事會。

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7月30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楊元晶女士、李殷傑先生、Wong Son Heng先生及曾建華博士。