

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2021年6月28日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述C-Link Squared Limited (「本公司」) 日期為2021年4月30日之通函及日期為2021年6月10日之補充通函(統稱「通函」)，當中載列(其中包括)本公司日期為2021年4月30日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及日期為2021年6月10日之股東週年大會補充通告(統稱「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2021年6月28日舉行之股東週年大會上，載列於通告內的所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。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2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及獨立核數師報告。	269,740,000 100%	0 0%
2.(i)	重選李殷傑先生為獨立非執行董事。	269,740,000 100%	0 0%
2.(ii)	重選Wong Son Heng先生為獨立非執行董事。	269,740,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2021年12月31日止年度的董事薪酬。	269,740,000 100%	0 0%
4.	續聘Ernst & Young PLT為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	269,740,000 100%	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。	269,740,000 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	269,740,000 100%	0 0%
7.	待日期為2021年4月30日之股東週年大會通告所載第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擴大根據第5項決議案獲授的一般授權。	269,740,000 100%	0 0%
8.	重選曾建華博士為獨立非執行董事。	269,740,000 100%	0 0%

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6月28日

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股。
- (b) 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本公司股份總數為800,000,000股。
- (c) 概無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《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。
- (d) 概無任何本公司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。
- (e) 概無本公司股東已於通函內表示有意於股東週年大會上就所提呈的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。
- (f) 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。
- (g) 第5、6及7項決議案之全文載於日期為2021年4月30日之股東週年大會通告。

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；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。