

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的任何損失承擔任何責任。

BRAINHOLE TECHNOLOGY LIMITED

腦洞科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2203)

調任行政總裁

腦洞科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，童文欣先生（「童先生」，現為執行董事）已由本公司代理行政總裁調任為本公司行政總裁，自二零二零年四月二十三日起生效。

童先生的履歷詳情如下：

童先生，五十四歲，自二零一九年九月十六日起擔任本公司執行董事及代理行政總裁。彼亦為傑科投資有限公司、腦洞科技投資有限公司、Brainhole Technology Industrial Development Holdings Limited及腦洞科技產業發展有限公司（全部均為本公司之附屬公司）各自之董事。彼擁有超過28年投資銀行、財務、資訊科技以及綜合管理經驗。自二零一八年十一月起，童先生擔任百略醫學科技股份有限公司（「百略醫學」）及其有關控股公司之董事。百略醫學之總部位於台灣，是一家全球領先的消費醫療儀器公司。自二零零四年七月起，彼於富智康集團有限公司（「富智康」，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）（股份代號：2038）擔任投資及投資者關係總監，之後彼分別於二零一二年七月二十六日及二零一三年一月一日獲委任為富智康執行董事及富智康董事會主席，任期至二零一六年十二月三十一日為止。自二零零零年至二零零四年，彼於荷銀洛希爾擔任股票資本市場部總監，負責集資及包銷亞洲企業客戶所發行的各種股票及股票衍生證券。自一九九五年至二零零零年，彼於香港及倫敦的怡富集團及富林明集團的股票資本市場部工作。自一九九零年至一九九三年，彼於台灣國際商業機器公司的市場推廣及銷售部工作。彼於一九九五年取得英國倫敦商學院的工商管理碩士學位。

童先生已與本公司訂立服務協議，自二零一九年九月十六日起為期三年，除非另有終止，否則自動續期一年。任何一方可通過向另一方發出不少於兩個月的書面通知或支付兩個月的薪金代替通知隨時終止該服務協議。童先生的任期將直至下屆股東週年大會為止且合資格膺選連任，並於此後根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。童先生享有每月202,800港元的薪酬。彼亦享有由董事會全權酌情決定的一個月至三個月月薪之年度花紅及有關金額乃根據本集團業務表現及其個人表現釐定。本公司於日後可向童先生提供董事會全權酌情決定之額外股票相關獎勵。

童先生之薪酬乃董事會參照其轄下之薪酬委員會之建議，及參考彼之職責、經驗及資歷以及現時市況而釐定。

截至本公告日期，童先生並無持有本公司任何股份之任何權益。除上文所披露者外，童先生(a)於調任前並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(b)於過往三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(c)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(d)並無於本公司股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關童先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無有關彼調任之其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎童先生於本公司履行新職位及職責。

承董事會命
腦洞科技有限公司
主席兼執行董事
張量

香港，二零二零年四月二十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張量先生、萬朵女士及童文欣先生以及三名獨立非執行董事許亮先生、陳晰先生及張一波女士。