

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。

BRAINHOLE

脑洞科技有限公司

BRAINHOLE TECHNOLOGY LIMITED

脑洞科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2203)

執行董事辭任、 董事委員會之組成變動及 授權代表變動

董事會宣佈，童文欣先生將辭任(i)執行董事；(ii)行政總裁；(iii)薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及(iv)授權代表，自二零二一年二月一日起生效。

執行董事辭任

脑洞科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，童文欣先生(「童先生」)將辭任執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)之職務，自二零二一年二月一日起生效，以投放更多時間於追求其他事業機會。

童先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝童先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會之組成變動

童先生辭任後，彼將不再為董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年二月一日起生效。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，執行董事萬朵女士將獲委任為授權代表，自二零二一年二月一日起生效。

承董事會命
脑洞科技有限公司
主席兼執行董事
張量

香港，二零二一年一月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張量先生、童文欣先生及萬朵女士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。