

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
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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 董事委員會之組成變動；及
- (3) 授權代表變更

執行董事辭任

脑洞科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，萬朵女士(「萬女士」)因其他承擔及事務已辭任執行董事、本公司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條所規定之授權代表(「授權代表」)之職務，自二零二四年十月三十一日起生效。

萬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼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萬女士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

萬女士辭任後，彼將不再為董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年十月三十一日起生效。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，執行董事張量先生將獲委任為授權代表，於萬女士辭任後自二零二四年十月三十一日起生效。

承董事會命
腦洞科技有限公司
主席兼執行董事
張量

香港，二零二四年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事張量先生以及獨立非執行董事許亮先生、陳晰先生及張一波女士。