
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之腦洞科技有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (i) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
(ii) 建議重選退任董事；
及
(iii) 股東週年大會通告

本封面頁所用詞彙應與本通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須按照隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快且無論如何不得遲於股東週年大會舉行時間48小時前（即二零二零年六月十日（星期三）上午十時正（香港時間）前）交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二零年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 說明函件	8
附錄二 – 重選董事之詳情	11
股東週年大會通告	14

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月十二日（星期五）上午十時正假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下二層玫瑰廳舉行之股東週年大會及其任何續會，召開大會之通告載於本通函第14至18頁
「章程細則」	指	經不時修訂、補充及／或以其他方式修改之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	經不時修訂、補充及／或以其他方式修改之開曼群島公司法第22章（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	腦洞科技有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份已於聯交所上市
「核心關連人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，致使根據發行授權可予配發及發行之股份總數可增加相等於根據購回授權實際購回之股份數目之額外數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」	指	港元，即香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，以配發、發行及處理總數最多為於有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十三日，即本通函付印前就確定本通函若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，致使董事可在聯交所購回總數不超過有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈之公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

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：

張量 (主席)

萬朵

童文欣

獨立非執行董事：

許亮

陳晰

張一波

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣

長裕街10號

億京廣場二期

31樓A室

敬啟者：

- (i) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
 - (ii) 建議重選退任董事；
- 及
- (iii) 股東週年大會通告

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括有關（其中包括）授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事之普通決議案。

董事會函件

建議發行股份之一般授權

股東於二零一九年六月五日舉行之本公司股東週年大會上授予董事配發及發行股份之一般授權。上述授權將於股東週年大會結束時屆滿。

授予董事發行授權（即配發、發行及處理總數不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份之一般及無條件授權）之普通決議案將於股東週年大會提呈。於最後實際可行日期，已發行股份合共800,000,000股。待提呈授予董事發行授權之決議案獲通過後，以及假設本公司於股東週年大會前將不會發行或購回任何股份，本公司根據發行授權將獲准發行最多160,000,000股股份。

根據上市規則規定，除聯交所另有同意外，倘發行授權獲行使及根據發行授權配售股份以收取現金代價，股份發行價較股份基準價不得折讓20%或以上，此等基準價指下列兩者的較高者：

- (i) 簽訂有關配售協議或其他涉及根據發行授權建議發行證券的協議當日股份於聯交所所報之收市價；及
- (ii) 緊接下述三個日期當中最早一個日期之前五個交易日股份於聯交所所報之平均收市價：
 - (a) 公佈配售或涉及根據發行授權建議發行股份的建議交易或安排之日；
 - (b) 簽訂配售協議或其他涉及根據發行授權建議發行股份的協議之日；
及
 - (c) 訂定配售或認購價格之日。

就股份可能於行使發行授權時而發行之價格而言，本公司將遵守上市規則當時之現行規定。

建議購回授權及擴大授權

股東於二零一九年六月五日舉行之本公司股東週年大會上授予董事購回股份之一般授權。上述授權將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會函件

授予董事購回授權（即行使本公司一切權力於聯交所或任何其他股份可能上市及就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回最多不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般及無條件授權）之普通決議案將於股東週年大會提呈。此外，有關擴大授權之普通決議案亦將於股東週年大會提呈，以授權增加根據發行授權可予配發及發行的新股份總數，增加的額外數目相當於根據購回授權實際購回的股份的數目。

購回授權及發行授權將於以下日期（以最早發生者為準）屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據公司法或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前所召開之股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權時。

根據上市規則，本公司需向其股東提供一切合理所需資料，以使股東可於股東週年大會就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會成員包括：張量先生、萬朵女士及童文欣先生為執行董事，許亮先生、陳晰先生及張一波女士為獨立非執行董事。因童文欣先生於二零一九年九月獲董事會委任，根據本公司組織章程細則第83(3)章，童文欣先生將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。根據本公司組織章程細則第84(1)及(2)章，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目）須輪席退任，惟每位董事須至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。退任董事應有資格重選連任並於彼退任之大會上整個會議期間繼續擔任董事。根據本公司組織章程細則第84(1)及(2)章，張量先生及萬朵女士將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。本公司提名委員會亦批准提名重選退任董事（相關董事放棄其自身提名批准）並已建議董事會批准有關提名。為批准提名，提名委員會成員會從多個方面考慮（包括但不限於）性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終決定亦基於現任董事的長處及可為董事會提供的貢獻。

董事會函件

於股東週年大會上將以決議案動議重選各退任董事。擬於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准（其中包括）下列事項：

- (a) 授出發行授權；
- (b) 授出購回授權；
- (c) 授出擴大授權；及
- (d) 重選退任董事。

本通函第14至18頁呈載召開股東週年大會通告，並隨附股東週年大會之股東代表委任表格。無論股東能否出席股東週年大會，務須盡快填妥隨附之代表委任表格並交回表格至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且在任何情況下最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即二零二零年六月十日（星期三）上午十時正（香港時間）前）交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記

於二零二零年六月十二日（星期五）名列本公司股東名冊的股東將合資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零二零年六月九日（星期二）至二零二零年六月十二日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年六月八日（星期一）下午四時三十分送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，進行登記。

推薦意見

董事認為，授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東在股東週年大會上投票贊成批准授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事之普通決議案。

責任聲明

本通函載列根據上市規則須披露之詳情，旨在提供有關本公司之資料，董事願對本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確完整、無誤導或欺騙成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函或其中任何陳述存在誤導成分。

一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一（說明函件）及附錄二（重選董事之詳情）所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會
腦洞科技有限公司
主席兼執行董事
張量
謹啟

二零二零年四月二十九日

本附錄一乃根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定提供之說明函件，以便提供有關購回授權之必要資料。

1. 上市規則有關購回股份之規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身之股份，惟須受若干限制所規限，其中包括上市規則規定該公司之股份必須繳足及該公司購回一切股份必須事先獲股東以一般購回授權之普通決議案批准或以授出特別交易之特定批准之方式批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為800,000,000股。

待授出購回授權之提呈決議案獲通過及假設在最後實際可行日期後及股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多80,000,000股股份。

3. 進行購回之理由

董事相信，向股東徵求授出一般授權，使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份或會令每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事僅會於其相信購回股份對本公司及股東整體有利時，方會購回股份。

4. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據本公司之組織章程大綱、章程細則、公司法及開曼群島其他適用法例可合法撥作該用途之資金購回本公司證券。

經考慮本公司目前之營運資金狀況後，董事認為，如購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金及／或資本負債狀況（與於二零一九年十二月三十一日（即最近期之本公司經審核綜合財務報表日期）之狀況比較）造成重大不利影響。然而，董事無意在會對董事不時認為對本公司而言合適之本公司營運資金及／或資本負債狀況造成重大不利影響之情況下購回任何股份。

5. 股價

股份於最後實際可行日期前過往十二個月各月在聯交所之最高及最低買賣價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
四月	0.99	0.75
五月	0.80	0.68
六月	0.80	0.305
七月	0.37	0.27
八月	0.33	0.24
九月	0.71	0.25
十月	0.63	0.425
十一月	0.50	0.37
十二月	0.43	0.36
二零二零年		
一月	0.425	0.32
二月	0.40	0.27
三月	0.37	0.23
四月（截至最後實際可行日期）	0.55	0.25

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，以致某股東在本公司之投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購行動。因此，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則），根據股東權益之增長水平，可取得或鞏固在本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Yoho Bravo Limited（由本公司董事會主席及執行董事張量先生全資擁有）擁有599,658,000股股份，約等於所有已發行股份之74.96%。由於Yoho Bravo Limited之本公司股權超過本公司50%之總投票權，即使購回授權獲完全行使，其亦不須就並非由其擁有或同意收購之全部股份作出全面要約。然而，董事現無意行使購回授權以造成公眾人士持股總量跌至低於25%之情況。

7. 本公司購回股份

本公司在緊接最後實際可行日期前六個月內，並無在聯交所或以其他方式購回其任何股份。

8. 一般資料

倘若購回授權獲股東批准，董事或（據董事在作出一切合理查詢後所深知）彼等之任何緊密聯繫人目前概無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等僅會根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力以按照購回授權購回股份。

概無本公司核心關連人士已通知本公司，倘若購回授權獲股東批准授出，彼目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何有關核心關連人士承諾不會向本公司出售彼所持有之任何股份。

於股東週年大會重選之董事詳情

須於股東週年大會重選為董事之董事按上市規則須披露之詳情如下：

執行董事

張量先生

張量先生（「張先生」），38歲，為本公司主席及獲委任為執行董事，自二零一八年五月十九日起生效。彼為本公司控股股東Yoho Bravo Limited的唯一股東。彼為房地產、能源及影視等多個行業的企業家。張先生於能源業擁有超過7年經驗。張先生為力量礦業能源有限公司（股份代號：1277，其已發行股份於聯交所主板上市）的控股股東及執行董事。彼亦為傳遞娛樂有限公司（股份代號：1326，其已發行股份於聯交所主板上市）的控股股東、執行董事及主席。彼為實地建設集團有限公司的董事，該公司於二零零八年七月十五日於香港註冊成立為有限公司，透過其附屬公司主要從事房地產業務。張先生亦已於涉及立體(3D)印刷、虛擬現實應用及人工智能的技術及製造領域作出其他金融投資。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生被視為通過Yoho Bravo Limited（彼全資擁有之公司）持有之股份於已發行股份總數中擁有約74.96%權益。於二零一八年五月十七日，張先生已與本公司訂立服務合約，委任期限為三年，而其委任可由張先生或本公司事先發出不少於三個月書面通知予以終止。根據該服務合約，張先生有權（須予檢討）收取每年480,000港元的董事袍金（主要基於其職責而釐定）。於二零一九年三月五日，張先生向本公司授出豁免函件及豁免收取本公司之董事袍金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露及概無任何需要提請股東及聯交所垂注之其他事宜。

萬朵女士

萬朵女士（「萬女士」），31歲，彼獲委任為執行董事，自二零一八年五月十九日起生效。彼持有哈佛大學教育學碩士學位及中國人民大學文學學士學位。彼於企業融資、併購、投資管理及企業管治方面擁有豐富經驗，主要集中在新加坡及中國金融及保險機構獲取的金融及科技投資及管理。萬女士現任職於中國實地集團，負責其策略投資。

於二零一八年五月十七日，萬女士已與本公司訂立服務合約，委任期限為三年，而其委任可由萬女士或本公司事先發出不少於三個月書面通知予以終止。根據該服務合約，萬女士有權（須予檢討）收取每年480,000港元的董事袍金（主要基於其職責而釐定）。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，萬女士(i)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何有關萬女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露及概無任何需要提請股東及聯交所垂注之其他事宜。

童文欣先生

童文欣先生（「童先生」），54歲，獲委任為執行董事兼代理行政總裁，自二零一九年九月十六日起生效，並由代理行政總裁調任為行政總裁，自二零二零年四月二十三日起生效。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。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，童先生(i)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何有關童先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露及概無任何需要提請股東及聯交所垂注之其他事宜。

股東週年大會通告

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)

股東週年大會通告

茲通告腦洞科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十二日(星期五)上午十時正假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下二層玫瑰廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 重選張量先生為執行董事；
3. 重選萬朵女士為執行董事；
4. 重選童文欣先生為執行董事；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬；及
6. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金，

及作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

7. 「動議：
 - (a) 在下文本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文本決議案(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(個別稱為「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文本決議案(a)段所述之批准授權董事於有關期間內作出或授出將需要或可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文本決議案(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行者）之股份數目，惟因(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司不時採納之所有購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則以配發及發行股份替代股份之全部或部分股息或類似安排之以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行之任何股份；或(v)本公司股東於股東大會上授出之特別授權除外，不得超過下列兩者總和：
- (i) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%；及
- (ii) （倘董事獲本公司股東的一項獨立普通決議案授權如此行事）本公司於本決議案獲通過後購回之股份數目（最多為本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%），

及根據本決議案(a)段授出之授權亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 依照本公司之組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予董事有關授權之日；

「供股」乃指董事於指定期間內，根據於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於當時之持股比例向彼等提呈發售股份，或提呈發售或發行給予認購股份權利之認股權證、購股權或其他證券（惟董事有權就零碎配額或經考慮香港以外任何司法權區之法例或規定之任何限制或責任，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所指之任何限制或責任，或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤，而作出董事可能認為必要或權宜之權利取消或其他安排）。

「股份」須（就本決議案所提述之授權而言）指倘若於本決議案獲通過當日之已發行股份在其後任何時間合併或拆細成為較小或較大數目之股份時而可能調整之有關數目股份。」

8. 「動議」：

- (a) 在下文本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文本決議案(d)段）內按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）及就此而言之所有其他適用法律之規則及法規，行使本公司所有權力購回其可能於聯交所或為證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所內上市之股份；

股東週年大會通告

- (b) 在已授予董事的任何其他授權之外，本決議案第(a)段批准將授權予董事於有關期間促使本公司按董事決定的價格購回其股份；
- (c) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內可能購回或同意購回之股份數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予董事有關授權之日；

「股份」須（就本決議案所提述之授權而言）指倘若於本決議案獲通過當日之已發行股份在其後任何時間合併或拆細成為較小或較大數目之股份時而可能調整之有關數目股份。」

股東週年大會通告

9. 「動議待上文第7項及第8項決議案通過後，擴大根據上文第7項決議案(a)段授予董事之一般授權，即於董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份數目上，另加根據上文第8項決議案(a)段授予之授權本公司購回或同意購回之本公司已發行股份數目。」

承董事會命
腦洞科技有限公司
主席兼執行董事
張量

香港，二零二零年四月二十九日

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派任何人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或，如委任人為一公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人親筆簽署或經由授權人或其他獲授權人士親筆簽署。代表委任文據連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件之副本，盡快及最遲須於上述大會舉行時間48小時（即二零二零年六月十日（星期三）上午十時正（香港時間））前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 本公司將於二零二零年六月九日（星期二）至二零二零年六月十二日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年六月八日（星期一）下午四時三十分按上文附註2所述之地址送達本公司之香港股份過戶登記分處以供登記。
4. 交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會及於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將被視為撤回。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票（猶如彼為唯一有權投票者），惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則排名於首之聯名持有人親身或委任受委代表投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃依照本公司股東登記冊內聯名持有人之排名次序而定。
6. 於本通告日期，董事會成員包括：執行董事張量先生、萬朵女士及童文欣先生；及獨立非執行董事許亮先生、陳晰先生及張一波女士。