

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**

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)

## 公司秘書及授權代表變動

脑洞科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，鄭麟基先生(「**鄭先生**」)辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)以及根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部所規定本公司的授權代表(「**授權代表**」)，自二零二三年九月一日起生效。

鄭先生向董事會確認，彼與本公司或其任何附屬公司並無意見分歧且並無有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，黃荻女士(「**黃女士**」)將獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年九月一日起生效，以填補鄭先生辭任後的職位空缺。

黃女士為執業會計師及香港會計師公會會員。黃女士亦為GIL (HK) Limited的上市公司秘書服務部門主管，本公司已聘請該公司(一間專業企業服務提供商)提供公司秘書服務。彼於會計領域擁有逾二十五年經驗，並曾於香港多家上市公司任職。黃女士於一九九五年取得香港樹仁學院之會計學榮譽文憑。

董事會謹藉此機會向鄺先生在任期間對本公司作出之貢獻及專業表現致以衷心感謝，並歡迎黃女士履新。

承董事會命  
**脑洞科技有限公司**  
主席兼執行董事  
**張量**

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張量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。