

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之任何損失承擔任何責任。



Crypto Flow

Crypto Flow Technology Limited

加幂科技有限公司

(前稱 Loto Interactive Limited 樂透互娛有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8198)

**(1) 委任執行董事
及
(2) 更換核數師**

(1) 委任執行董事

加幂科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二二年十二月一日起，熊佳彥女士(「熊女士」)已獲委任為執行董事。

熊女士的履歷詳情載列如下：

熊佳彥女士

熊女士，38歲，於二零零七年畢業於華中師範大學，獲得信息管理與信息系統學士學位。於二零零七年至二零一零年，熊女士在深圳市騰訊計算機系統有限公司法務部擔任專利工程師，於二零一零年至二零一四年，彼於騰訊科技(深圳)有限公司擔任產品運營之職位。於二零一四年，熊女士創辦深圳市萌蛋互動網絡有限公司(「深圳萌蛋」)，該公司主要從事互聯網遊戲開發及營運。彼目前擔任深圳萌蛋的董事長，並負責其日常管理及營運。

熊女士已與本公司訂立服務合約，由二零二二年十二月一日起初步為期一年，並可自動重續及延長一年的連續任期，惟須根據本公司組織章程細則之規定，在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，除非及直至熊女士或本公司向另一方發出不少於一個月的事先書面通知或由本公司付款以代替發出終止通知，熊女士應任職直至本公司下屆股東週年大會，且根據本公司組織章程細則符合資格於該大會上膺選連任。熊女士將享有每年200,000港元之董事袍金，乃由本公司之薪酬委員會參考其職務及職責以及其資格、經驗及現時市況作推薦，並由董事會釐定，並可收取董事會絕對酌情釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，熊女士確認，於本公告日期，彼(i)於獲委任日期前於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任或持有任何其他重大職務及專業資格或其他董事職務；(ii)並無於任何本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無其他有關委任熊女士之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

(2) 更換核數師

本公告乃由董事會根據GEM上市規則第17.50(4)條作出。董事會謹此宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)已辭任本公司核數師，自二零二二年十二月一日起生效。大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華」)已獲委任為本公司新核數師，自二零二二年十二月一日起生效。

核數師辭任

為維持良好的企業管治常規及提升本公司核數師的水平及獨立性，本公司董事會及審核委員會(「審核委員會」)認為本公司核數師應於適當時間後輪換。由於中匯安達已擔任本公司核數師數年，本公司管理層與中匯安達就更換本公司核數師的議案進行討論，因此，中匯安達提出辭任本公司核數師。

中匯安達亦已於其日期為二零二二年十二月一日的辭任函件中確認，概無其他與其辭任有關之事宜或情況須提請股東垂注。

董事會及審核委員會亦確認，中匯安達與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關核數師辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此感謝中匯安達於擔任核數師期間為本公司提供的服務。

委任核數師

董事會宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議後，其已議決委任大華為本公司新任核數師以填補中匯安達辭任後的臨時空缺，自二零二二年十二月一日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程細則第158條，董事會有權填補核數師職位的臨時空缺，並釐定所委任的核數師之薪酬。因此，本公司將不會就此舉行股東特別大會。

除上文所披露者外，並無其他有關更換核數師之事宜須提請股東垂注。

董事會歡迎大華獲委任為本公司新核數師。

承董事會命
加冕科技有限公司
行政總裁兼執行董事
黃亦斌

香港，二零二二年十二月一日

於本公告日期，執行董事為李紅斌先生(主席)、黃亦斌先生(行政總裁)及熊佳彥女士；及獨立非執行董事為朱賀華先生、唐儀先生及孫宇強先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在聯交所網址 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.cryptoflowhk.com 內刊登。