

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份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 Technology Limited

加冪科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8198)

獨立非執行董事退任

加冪科技有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，於二零二六年五月十五日本公司將舉行之應屆二零二六年股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，獨立非執行董事朱賀華先生（「**朱先生**」）應根據本公司組織章程細則第87(1)條輪值退任。朱先生將不會應選連任，以投入更多時間於其他工作事務。

於股東週年大會結束後，朱先生將因此退任獨立非執行董事，及不再擔任薪酬委員會主席，以及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及概無其他有關其退任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

董事會謹此對朱先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

本公司將盡最大努力在切實可行情況下盡快物色合適人選，以填補因朱先生自股東週年大會結束起退任而產生的空缺，以符合以下規定：(i)聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)GEM上市規則第5.28條規定審核委員會必須由最少三名成員組成；(iii)GEM上市規則第5.34條規定薪酬委員會必須由一名獨立非執行董事擔任主席；及(iv)GEM上市規則第5.36A條規定提名委員會必須由佔大多數的獨立非執行董事組成。本公司將於適當時候就該等委任另行刊發公告。

承董事會命
加冕科技有限公司
主席
李紅斌

香港，二零二六年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為李紅斌先生（主席）、袁泉博士（行政總裁）、熊佳彥女士及姚曉昊先生；及獨立非執行董事為孫宇強先生、朱賀華先生及唐儀先生。

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。