

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。

INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED

靛藍星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8373)

- (1) 董事辭職；
- (2) 董事任命；
- (3) 董事會委員會組成變化

董事辭職

靛藍星控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣布，陳炳權先生(「陳先生」)因個人安排，自2025年8月22日起辭去公司獨立非執行董事職務。陳先生亦自2025年8月22日起不再擔任審計委員會主席及公司薪酬委員會和提名委員會成員。

陳先生已向董事會確認，他與董事會沒有意見分歧，且就其辭職並無需向公司股東通報的事項。

董事會借此機會對陳先生在任內對公司的寶貴貢獻表示感謝。

董事任命

董事會欣然宣布，林銳康先生(「林先生」)已被任命為獨立非執行董事，自2025年8月22日起生效。

林先生，44歲，擁有超過18年的相關經驗，曾在多家香港會計師事務所和上市公司工作。他目前是康盈會計師事務所有限公司的董事總經理。在2023年7月31日辭職之前，林先生曾擔任51信用卡有限公司(股票代碼：2051，現為Vala Inc.)的首席財務官和公司秘書，負責財務、合規和企業治理職能。他是一名執業註冊會計師，並且是香港會計師公會的資深會員、特許秘書及註冊內部審計師。他的學歷包括香港城市大學的專業會計及企業治理碩士學位，以及英屬哥倫比亞大學的計算機工程應用科學學士學位。

林先生已與公司簽訂任命信，擔任獨立非執行董事，任期為三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效，直至任何一方以書面形式提前不少於一個月通知對方終止。林先生將在公司即將召開的年度股東大會之前任職，並根據公司的章程和細則有資格在該會議上尋求連任。

根據委任函，林先生的年薪為港幣 96,000 元，該金額已獲薪酬委員會批准，基於到他的經驗、職責、對公司的潛在貢獻、公司的整體表現以及當前的經濟形勢和市場慣例等因素。

林先生已確認他符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載的獨立性要求。

除本公告中披露的內容外，截至本公告日期，林先生(i)不擁有或不被視為擁有根據《證券及期貨條例》第十五部分所述的公司股份或相關股份的其他權益；(ii)與公司的其他董事、高級管理人員、大股東或控股股東（按 GEM 上市規則定義）不存在任何關係；(iii)未曾在公司或集團的其他成員擔任任何職位；(iv)在過去三年內未曾在任何其他證券在香港或海外上市的公共公司擔任其他董事職務。除上述披露外，據董事所知，沒有其他根據 GEM 上市規則第 17.50(2)條要求披露的與任命相關的信息（特別是與該條款(h)至(v)段相關的），也沒有其他事項需要引起股東對任命的注意。

董事會對林先生的任命表示熱烈歡迎。

董事會委員會組成變化

董事會進一步宣布，自 2025 年 8 月 22 日本公告發布後立即生效，公司的審計委員會、薪酬委員會和提名委員會已重新組成如下：

審計委員會

- (i) 陳先生已辭去審計委員會主席職務；
- (ii) 林先生已被任命為審計委員會主席。

薪酬委員會

- (i) 陳先生已辭去薪酬委員會成員職務；
- (ii) 林先生已被任命為薪酬委員會成員。

提名委員會

- (i) 陳先生已辭去提名委員會成員職務；
- (ii) 林先生已被任命為提名委員會成員。

代表董事會
靛藍星控股有限公司
主席兼執行董事
陳明

香港，二零二五年八月二十二日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為陳明先生，本公司執行董事為吳進順先生及陳素寬女士；及本公司獨立非執行董事為 Dato' Koh Yee Keng、禰孝廉先生及林銳康先生。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告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，確認就其所深知及確信，(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且(ii) 並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站 www.indigostar.sg 刊登。