

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Ocean Star Technology Group Limited

海納星空科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8297)

- (1) 委任獨立非執行董事、**
- (2) 董事委員會組成變動、**
- (3) 委任聯席公司秘書，以及**
- (4) 繼續暫停買賣**

海納星空科技集團有限公司（「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：

- (i) 康仕龍先生（「康先生」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二五年八月二十五日起生效；及
- (ii) 李曉彤女士（「李女士」）獲委任為聯席公司秘書，自二零二五年八月二十五日起生效。

委任獨立非執行董事

康先生的履歷詳情列載如下：

康仕龍先生

康先生，53歲，於香港上市公司的企業管理、企業融資及重組、併購／投資、企業財務監控及合規以及投資者關係方面擁有逾28年工作經驗。

康先生目前擔任兩間香港上市公司的獨立非執行董事，包括自二零二零年九月一日起擔任恒發光學控股有限公司（股份代號：1134）的獨立非執行董事，以及自二零二三年七月十二日起擔任Sincere Watch (Hong Kong) Limited（股份代號：0444）的獨立非執行董事。

康先生於羅兵咸永道會計師事務所開展其職業生涯，並於該事務所從事審計、企業融資及重整領域約10年，直至彼於二零零五年十一月離任該事務所高級經理一職為止。於二零零六年三月至二零一一年十月期間，康先生分別在一間私募股權投資公司擔任高級管理層（高級副總裁）以及兩家香港上市公司擔任企業融資總監（金朝陽集團有限公司（股份代號：0878）及銀基集團控股有限公司（已除牌，之前股份代號：0886））。於二零一二年九月至二零一六年十二月期間，康先生在香港上市公司富譽控股有限公司（股份代號：8269）擔任營運總監，隨後獲晉升為執行董事、行政總裁兼主席。

康先生為香港會計師公會註冊會計師，並為英國特許公認會計師公會資深會員及特許財務分析師協會之特許財務分析師。於一九九五年，康先生取得香港理工大學會計學（榮譽）文學士學位。

於本公告日期，康先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二五年八月二十五日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則於會議上輪值退任及重選連任。康先生有權收取每月董事袍金10,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經參考其經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

康先生已確認：(a) 彼就GEM上市規則第5.09條所載各因素而言屬獨立人士；(b) 彼過往、現時或於本公司或其附屬公司的業務中概無擁有其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c) 於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，於本公佈日期，康先生

- (i) 並無於本公司或本公司其他成員擔任任何職位；
- (ii) 於本公佈日期前過往三年概無於其證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關連及關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任康先生之其他事宜須提請聯交所或本公司證券持有人垂注。

委任聯席公司秘書

董事會宣佈，自二零二五年八月二十五日起，李曉彤女士（「**李女士**」）已獲委任為聯席公司秘書。

李女士的履歷詳情如下：

李女士為香港會計師公會註冊會計師，並為特許管理會計師公會特許管理會計師及澳洲會計師公會註冊會計師。於二零一零年，李女士取得悉尼科技大學工商學學士學位，主修會計及金融。

李女士在審計、會計、財務管理及公司秘書事務方面擁有逾15年豐富經驗。她曾於四大會計師事務所之一任職，期間累積了廣泛的專業知識與實務經驗。其後，她擔任一間香港上市公司的財務總監，負責統籌財務運作，並參與高層策略決策，為企業發展提供重要支持。

董事會謹此熱烈歡迎康先生及李女士履新。

繼續暫停買賣

茲提述：(i) 本公司日期為二零二五年六月二十七日之公佈，內容有關（其中包括）內幕消息及延遲刊發本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績；及(ii) 本公司日期為二零二五年七月二日之公佈，內容有關本公司股份（「**股份**」）暫停買賣，以待本公司刊發內幕消息。

應本公司要求，股份已自二零二五年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣。待刊發有關內幕消息之公佈後，股份將繼續暫停於聯交所買賣，直至另行通知。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
海納星空科技集團有限公司
主席兼執行董事
孫天

香港，二零二五年八月二十五日

於本公佈日期，執行董事為孫天先生、陳驪珠女士、許學先生、楊明源先生、周瑩女士及楊雪凌女士；非執行董事為石柱先生；以及獨立非執行董事為厲劍峰先生、佟鑄先生、韓正海先生及康仕龍先生。

本公佈載有根據**GEM**上市規則規定須提供的有關本公司資料的詳情，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載的資料在各重大方面均準確完整，無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項而致使本公佈或其中所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由發佈日期起最少七天保留於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁並且於本公司網站www.bodibra.com發佈。