

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) 執行董事變動；及 (2) 董事會主席變動

執行董事及主席辭任

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，鄭思虎先生(「鄭先生」)已辭任執行董事及董事會主席(「主席」)，自二零二四年九月十日起生效，以投放更多時間於其他事務上。

鄭先生確認，彼並無與董事會出現任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此衷心感謝鄭先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任主席

董事會欣然宣佈，執行董事孫天先生(「孫先生」)已獲委任為主席以接替鄭先生，自二零二四年九月十日起生效。

孫先生的履歷詳情載列如下：

孫先生，45歲，自二零二四年四月二十四日起獲委任為執行董事。孫先生於二零零六年畢業於中華人民共和國(「中國」)的中國醫科大學，獲得臨床醫學碩士學位。孫先生是一位經驗豐富的企業家，在業務開發及管理方面擁有豐富經驗，主要在美容及保健諮詢領域。孫先生在中國創立一家連鎖美容及保健相關企業集團，並於二零零九年九月至二零一九年十月期間負責其戰略規劃及業

務發展。自二零一九年九月起，彼亦創立一系列主要在中國從事美容及保健諮詢服務以及相關人力資源管理諮詢服務的公司並一直在管理和領導業務發展方面發揮關鍵作用。

孫先生已與本公司訂立委任函，初步固定任期由二零二四年四月二十四日起為期一年(除非經任何一方向對方發出至少一個月書面通知予以終止)，並須根據本公司之組織章程細則(「**細則**」)退任及重選。根據委任函，孫先生將有權收取每月薪金30,000港元，其乃經參考彼於本公司之工作複雜程度、工作量、職責及責任後，由董事會根據董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，孫先生確認，彼(i)於本公佈日期前的過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中持有任何其他主要委任及專業資格或董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM上市規則**」)賦予該詞的涵義)概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員擔任其他職位；及(iv)於本公司任何股份(「**股份**」)(按香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部之定義)中概無權益。

除上文所披露者外，概無更多資料須根據**GEM**上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關委任孫先生為主席之其他事宜需提請聯交所或股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊雪凌女士(「**楊女士**」)已獲委任為執行董事，自二零二四年九月十日起生效。

楊女士的履歷詳情載列如下：

楊女士，55歲，於業務及財務管理方面擁有豐富經驗。於獲委任為執行董事前，楊女士曾於中國一間主要從事鞋履業務的公司擔任總經理，負責其策略規劃及業務發展，以及監督其業務營運及財務管理約20年至二零二四年九月。楊女士於二零一六年十二月完成由中國國家培訓網(www.chinatraining.com.cn)舉辦的精準醫學諮詢師崗位課程及於二零一八年九月完成浙江大學舉辦的金融創新企業家高級研修班。

根據楊女士與本公司訂立的委任函，楊女士獲委任為執行董事，初步固定任期由二零二四年九月十日起為期一年(除非經任何一方向對方發出至少一個月書面通知予以終止)，並須根據細則退任及重選。根據委任函，楊女士將有權收取董事袍金每月30,000港元，其乃經參考彼於本公司之工作複雜程度、工作量、職責及責任以及現行市況後，由董事會根據薪酬委員會的建議釐定。

於本公佈日期，楊女士於2,662,500股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.25%。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楊女士確認，彼(i)於本公佈日期前的過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中持有任何其他主要委任及專業資格或董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員擔任其他職位；及(iv)於任何股份(按證券及期貨條例第XV部之定義)中概無權益。

除上文所披露者外，概無更多資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關委任楊女士之其他事宜需提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入本公司擔任執行董事。

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，二零二四年九月十日

於本公佈日期，執行董事為孫天先生、陳驪珠女士、許學先生、鄭作欣先生及楊雪凌女士；以及獨立非執行董事為厲劍峰先生、鄧耀基先生及佟鑄先生。

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本公佈或其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.hkex.com.hk「最新公司公告」網頁並且於本公司網站www.bodibra.com發佈。