

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。



USPACE Technology Group Limited

洲際航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

(1) 董事變動； 及 (2) 董事委員會組成變動

(1) 董事變動

董事會謹此宣佈，自2025年7月1日起：

(A) 董事委任

郭佩霞女士已獲委任為獨立非執行董事。

(B) 董事辭任

洪嘉禧先生已辭任獨立非執行董事職務。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2025年7月1日起：

(A) 審核委員會

- (i) 郭佩霞女士已獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 洪嘉禧先生已辭任審核委員會主席。

(B) 薪酬委員會

- (i) 郭佩霞女士已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (ii) 洪嘉禧先生已辭任薪酬委員會成員。

(C) 提名委員會

- (i) 郭佩霞女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 洪嘉禧先生已辭任提名委員會成員。

(1) 董事變動

洲際航天科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年7月1日起：

(A) 董事委任

郭佩霞女士已獲委任為獨立非執行董事。

下文載列新任董事之履歷詳情：

郭佩霞女士 (「郭女士」)

郭女士，56歲，彼於德勤•關黃陳方會計師行開展其職業生涯，於投資管理、會計及金融管理專業擁有逾30年經驗。郭女士作為財務行政主管，在會計、金融、稅務規劃、策略規劃、交易分析、財資、法律及公司秘書事宜以及人力資源管理方面肩負多項職責。郭女士自2023年1月1日起至今為開源控股有限公司（股份代號：1215，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）的獨立非執行董事。此外，郭女士現任Adanti Limited（一間主要從事提供商業諮詢服務的公司）的董事。郭女士自2022年1月至2023年4月期間曾任信能低碳有限公司（股份代號：145，其股份於聯交所上市）的集團財務總監。郭女士亦曾於中信國際資產管理有限公司（中國中信集團公司的聯屬公司）任職集團財務總監10年。郭女士亦於上市公司累積了廣泛經驗，包括於香港多間主板上市公司任職獨立非執行董事、財務主管及公司秘書逾25年。郭女士於1992年獲香港城市理工學院（現稱香港城市大學）會計學學士學位。郭女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，亦為香港證券及投資學會會員。

郭女士已與本公司訂立委任書，自委任日期起計初步為期一年，須於本公司股東週年大會上正常退任及由本公司股東（「股東」）重選，惟任何一方可透過發出一個月書面通知終止委任書。根據委任書，彼作為獨立非執行董事有權收取每年200,000港元的薪酬。

於本公告日期，除本公告所披露者外，郭女士(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職

位；及(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

郭女士已確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現在概無於本公司或其任何附屬公司業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無任何可能影響其獨立性的其他因素。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任郭女士有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(B) 董事辭任

洪嘉禧先生(「洪先生」)已辭任獨立非執行董事職務以便更好地將其時間分配至其他業務及個人事務。

洪先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及概無與彼辭任有關的事宜須提請聯交所垂注。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2025年7月1日起：

(A) 審核委員會

(i) 郭女士已獲委任為董事會審核委員會(「審核委員會」)主席；及

(ii) 洪先生已辭任審核委員會主席。

(B) 薪酬委員會

- (i) 郭女士已獲委任為董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；及
- (ii) 洪先生已辭任薪酬委員會成員。

(C) 提名委員會

- (i) 郭女士已獲委任為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (ii) 洪先生已辭任提名委員會成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝洪先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻，及熱烈歡迎郭女士獲委任。

承董事會命
洲際航天科技集團有限公司
主席兼執行董事
Mohamed Ben Amor

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事Mohamed Ben Amor閣下(主席)、Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下(常務副主席)、法比奧•法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事Alhamed Mnahi F Alanezi先生、克里斯蒂安•費希廷格教授及內森•厄爾•維格姆先生；以及獨立非執行董事芭芭拉•簡•瑞安女士、鮑里斯•塔迪奇先生、洪嘉禧先生、胡安•德•達爾茅-莫默茲先生及Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生。