

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，亦不就其準確性或完整性作出任何陳述，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之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) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

靛藍星控股有限公司（「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，Dato' Koh Yee Keng（「Dato' Koh」）因其其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事，自 2026 年 8 月 31 日起生效。

於辭任獨立非執行董事後，Dato' Koh 亦將不再擔任本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自 2026 年 8 月 31 日起生效。

Dato' Koh 已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就 Dato' Koh 於其擔任獨立非執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李文浩先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自 2026 年 9 月 1 日起生效。

李先生，36 歲，於行政管理、科技產品商業化、企業解決方案、數碼轉型及項目管理方面擁有逾 10 年經驗。彼為 Ace Studio Limited 的創辦人兼董事總經理，該公司為一間於 2015 年成立的科技顧問公司，為企業客戶提供定制軟件及數碼轉型解決方案。李先生曾領導企業級系統的開發及部署，並擁有為亞洲國際博覽館及香港國際機場等企業客戶提供服務的經驗。

李先生亦為 A Joydeal Limited 的創辦人兼行政總裁，該公司於 2022 年成立，營運 JoyDeal POS，一個企業對企業軟件即服務銷售點平台。憑藉其建立及營運科技平台的經驗，李先生於產品策略、工作流程自動化、無紙化營運、應用程式介面驅動數據管理及傳統業務工作流程數碼化方面累積專業知識。

李先生具備人工智能整合及科技架構管理經驗，包括運用人工智能輔助開發及生成式設計工具，以提升開發效率及標準化營運流程。彼の經驗範疇包括企業營運及商業化策略、傳統行業數碼轉型、工作流程自動化、人工智能策略及架構，以及跨行業項目管理。

李先生積極參與公共及社區領導工作。彼自 2016 年起為國際青年商會會員，並為沙田青年商會 2025 年會長。透過該職務，彼曾參與會務發展策略、財務預算、企業社會責任及青年影響力項目，並與社區領袖、政府官員及商界行政人員進行協調。

李先生於 2010 年取得香港專業教育學院計算學高級文憑，其研習範疇包括系統分析與設計、商業智能、電子商務與創業，以及商業會計。

李先生已與本公司訂立委任函，獲委任為獨立非執行董事，任期由 2026 年 9 月 1 日起為期三年，並於其後持續有效，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止為止。根據本公司的組織章程大綱及細則，李先生將任職至本公司應屆股東週年大會，並合資格於該大會上重選連任。

根據委任函，李先生有權收取董事袍金每年 72,000 港元，該袍金乃經薪酬委員會參考（其中包括）其經驗、職責、對本公司的潛在貢獻、本公司的整體表現以及當前經濟狀況及市場慣例後批准。

李先生已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）第 5.09 條所載的獨立性規定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李先生：

- (i) 並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及
- (iv) 於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，就董事所知，概無有關委任李先生的其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)條的規定予以披露，尤其是 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條項下須予披露的任何資料，亦無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生履新。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於 Dato' Koh 辭任獨立非執行董事及李先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司董事委員會的組成將變更如下：

審核委員會

- (i) Dato' Koh 將不再擔任審核委員會成員，自 2026 年 8 月 31 日起生效；及
- (ii) 李先生將獲委任為審核委員會成員，自 2026 年 9 月 1 日起生效。

薪酬委員會

- (i) Dato' Koh 將不再擔任薪酬委員會成員，自 2026 年 8 月 31 日起生效；及
- (ii) 李先生將獲委任為薪酬委員會成員，自 2026 年 9 月 1 日起生效。

提名委員會

- (i) Dato' Koh 將不再擔任提名委員會主席，自 2026 年 8 月 31 日起生效；及
- (ii) 李先生將獲委任為提名委員會主席，自 2026 年 9 月 1 日起生效。

承董事會命
靛藍星控股有限公司
主席兼執行董事
陳明

香港，二零二六年八月三十一日

於本公告日期及緊接 Dato' Koh 辭任生效前，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；以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。於李先生獲委任為獨立非執行董事於 2026 年 9 月 1 日生效後，本公司獨立非執行董事將為禰孝廉先生及林銳康先生及李文浩先生。

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之資料；本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及 (ii) 並無遺漏任何其事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.indigostar.sg。