

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)

#### **董事委員會人員組成變動**

海納星空科技集團有限公司(「本公司」)，董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，下列董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)人員組成變動自二零二四年五月八日起生效：

1. 本公司執行董事及行政總裁陳驪珠女士，獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
2. 執行董事趙之翹先生，不再擔任薪酬委員會及提名委員會各自的成員，但仍將擔任本公司執行董事、授權代表、合規主任及公司秘書。

經上述變動後，薪酬委員會及提名委員會各自繼續由獨立非執行董事厲劍峰先生擔任主席，並遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.34條及5.36A條，主要由獨立非執行董事組成。

承董事會命  
海納星空科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
鄭思虎

香港，二零二四年五月八日

於本公佈日期，執行董事為鄭思虎先生、陳驪珠女士、趙之翹先生、許學先生及孫天先生；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](http://www.hkex.com.hk)「最新公司公告」網頁並且於本公司網站[www.bodibra.com](http://www.bodibra.com)發佈。