

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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)

**有關根據一般授權配售新股份的
補充公佈**

茲提述海納星空科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月二十五日及二零二四年十二月十七日之公佈，內容有關建議根據一般授權配售本公司最多 215,500,000 股配售股份(「配售公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與配售公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東及本公司潛在投資者提供有關(i)於過去 12 個月內先前集資活動的相關所得款項用途之詳細明細；及(ii)所得款項淨額之詳細用途之額外資料。

於過去 12 個月內先前集資活動的相關所得款項用途之詳細明細

於二零二三年十二月四日完成之配售事項(「配售事項 1」)

於二零二三年十一月三日，本集團與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件地同意透過配售代理按盡力基準向不少於六名承配人配售最多 200,000,000 股配售股份，配售價為每股配售股份 0.20 港元，而該等承配人及其實益擁有人均為獨立第三方。進行配售事項 1 的理由是(其中包括)擴大股東及資本基礎以及加強本集團的財務狀況，以促進其長期業務發展及增長。本公司股份於二零二三年十一月三日(即配售事項 1 之日期)在聯交所所報的每股市價為 0.236 港元。

配售事項 1 已於二零二三年十二月四日完成。合共 26,314,500 股配售股份(按面值 0.01 港元計算，總面值為 263,145 港元)已成功配售予五名個人承配人，即(i)趙一方女士；(ii)陳婉珍女士；(iii)盛建芳女士；(iv)呂秋紅女士及(v)施亞萍女士，所得款項總額及淨額分別約為 5.3 百萬港元(相當於每股配售股份約 0.201 港元)及 5.1 百萬港元(相當於每股配售股份約 0.1937 港元)(如本公司日期為二零二三年十二月四日之公佈

所載)。本公司擬將所得款項用於(1)發展大健康業務；(2)女性內衣產品分部的經營及業務提升；及(3)一般營運資金。

截至二零二四年九月三十日，本集團已悉數動用配售事項1之所得款項淨額。

配售事項1之所得款項淨額用途	按日期為二零二三年十二月四日的公佈，所得款項計劃用途	直至二零二四年三月三十一日止所得款項淨額實際用途	直至二零二四年九月三十日止所得款項淨額實際用途	於二零二四年九月三十日未動用所得款項淨額總計
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元
發展大健康業務	2.00	0.25	1.75	-
女性內衣產品的經營／業務提升	1.60	0.75	0.85	-
營運資金	1.50	0.59	0.91	-
總計	5.10	1.59	3.51	-

於二零二四年六月二十四日完成之配售事項（「配售事項2」）

於二零二四年五月二十九日，本集團與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件地同意透過配售代理按盡力基準向不少於六名承配人配售最多175,685,500股配售股份，配售價為每股配售股份0.10港元，而該等承配人及其實益擁有人均為獨立第三方。進行配售事項2的理由是（其中包括）擴大股東及資本基礎以及加強本集團的財務狀況，以促進其長期業務發展及增長。本公司股份於二零二四年五月二十九日（即配售事項2之日期）在聯交所所報的每股市價為0.094港元。

配售事項2已於二零二四年六月二十四日完成。合共41,832,500股配售股份（（按面值 0.01 港元計算，總面值為418,325港元）已成功配售予不少於六名承配人，所得款項總額及淨額分別約為4.2百萬港元（相當於每股配售股份約0.100港元）及4.0百萬港元（相當於每股配售股份約0.0957港元）（如本公司日期為二零二四年六月二十四日的公佈所載）。本公司擬將所得款項用於(1)發展大健康業務；(2)女性內衣產品分部的經營及業務提升；及(3)一般營運資金。

截至二零二四年九月三十日，本集團已悉數動用配售事項2所得款項淨額。

配售事項2所得款項淨額用途	按日期為二零二四年六月二十四日的公佈所述所得款項擬定用途	直至二零二四年九月三十日止所得款項淨額實際用途	於二零二四年九月三十日未動用所得款項淨額總計
	百萬港元	百萬港元	百萬港元
發展大健康業務	1.60	1.60	-
女性內衣產品分部的經營／業務提升	0.80	0.80	-
一般營運資金	1.60	1.60	-
總計	4.00	4.00	-

所得款項淨額的詳細用途

誠如本公司日期為二零二四年十一月二十五日的公佈所披露，配售事項的所得款項淨額約8.36百萬港元（假設配售股份獲悉數配售及經扣除所有相關開支後）擬分配如下：(a) 0.836百萬港元用作未來投資機遇；

(b) 6.689百萬港元用作償還其他應付款項及 (c) 0.836百萬港元用作一般營運資金。

本集團所需的營運資金包括香港總部的日常費用、董事及員工薪金、專業人員費用及其他營運成本。關於分配用於發展本集團業務的所得款項淨額部分，預計該等資金將主要用於本集團於香港的核心業務，包括但不限於擴大女性內衣產品業務的銷售及營銷團隊。董事會將審慎檢討資金分配，並尋找有助於本集團收入增長的項目進行投資。預期該等投資可有效提高本公司價值。截至本公佈日期，尚未物色到可利用該等所得款項的具體新商機。

除上文所披露者外，日期為二零二四年十一月二十五日及二零二四年十二月十七日的公佈內之所有其他資料將維持不變。本公佈為上述公佈之補充，並應與上述公佈一併閱覽。

由於配售協議可能會或不會完成，股東及本公司潛在投資者於買賣股份或本公司任何其他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，二零二四年十二月十八日

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。