

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，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之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)

#### 委任執行董事 及 變更審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零二五年二月三日起：

- (a) 周瑩女士已獲委任為本公司執行董事；
- (b) 執行董事楊明源先生已獲委任為本公司提名委員會成員和薪酬委員會成員；及
- (c) 獨立非執行董事韓正海先生已獲委任為本公司審核委員會成員、提名委員會成員和薪酬委員會成員。

#### 委任執行董事

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」）董事會（「董事會」）宣佈，周瑩女士（「周女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年二月三日起生效：

周女士的履歷詳情載列如下：

周女士，43歲，於二零零八年一月從上海職工醫學院高級護理專業專科畢業。彼歷任上海洛勝資產管理有限公司總經理、瀋陽詩野文化傳媒有限公司聯合創始人、中煜福新能源科技（深圳）有限公司聯合創始人。彼於國內投資行業從業9年，涉足海外金融市場13年，擁有豐富的投資行業市場經驗以及廣闊的金融行業、文化傳媒行業以及新能源行業資源，曾主

導投資了近 10 個項目。彼在項目考察、調研、投資方面有著非常豐富的經驗，並在該領域擁有廣泛的社會資源。

於本公告日期，周女士將與本公司訂立初步固定為期一年的委任函，自二零二五年二月三日起生效，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）於大會上輪席退任及重選連任。周女士可收取每年 120,000 港元的董事袍金，金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考彼擁有之經驗、彼於本公司之職務及職責以及當前市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士

（i）並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何職務；

（ii）於本公告日期前過去三年概無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；

（iii）概無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）的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益；及

（iv）與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見 GEM 上市規則）概無關連及關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任周女士之其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周女士加入本公司。

### **變更審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

董事會亦宣佈，自二零二五年二月三日起：

（a）執行董事**楊明源**先生已獲委任為本公司提名委員會成員和薪酬委員會成員；及

（b）獨立非執行董事**韓正海**先生已獲委任為本公司審核委員會成員、提名委員會成員和薪酬委員會成員。

承董事會命  
海納星空科技集團有限公司  
主席及執行董事  
孫 天

香港，二零二五年二月三日

於本公告日期，執行董事為孫天先生、陳驪珠女士、許學先生、楊明源先生、周瑩女士及楊雪凌女士；非執行董事為石柱先生；以及獨立非執行董事為厲劍峰先生、佟鑄先生、韓正海先生及莫莉女士。

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。

本公佈將由刊登日期起最少七天保留於於聯交所網站 [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