

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 更改董事委員會的組成；及**
- (3) 未符合GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條**

獨立非執行董事辭任

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」)會(「董事會」)宣佈，莫莉女士(「莫女士」)已因其其他事務承擔而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二五年七月十日起生效。

莫女士已確認，於本公佈日期，彼並無就其辭任向本公司提出任何索償，彼與董事會概無意見分歧，且彼並不知悉任何與其辭任有關而需要知會股東及聯交所之事宜。

董事會謹此衷心感謝莫女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

未符合GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條

繼莫女士於二零二五年七月十日辭任後，本公司未符合(i)GEM上市規則第5.05(2)條，其規定至少一名獨立非執行董事須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的規定；及(ii)GEM上市規則第5.28條，其規定每家上市發行人須成立由最少三名成員組成的審核委員會，其中至少一名成員須為具備GEM上市規則第5.05(2)條所要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事，並由獨立非執行董事擔任主席。

董事會將盡力於實際可行情況下盡快物色合適人選填補空缺，以確保本公司符合上述GEM上市規則之規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

繼續暫停買賣

茲提述(i)本公司日期為二零二五年六月二十七日之公佈，內容有關（其中包括）內幕消息及延遲刊發本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績；及(ii)本公司日期為二零二五年七月二日之公佈，內容有關暫停買賣本公司股份（「股份」）以待本公司刊發內幕消息。

應本公司要求，股份已於二零二五年七月二日上午九時正起暫停在聯交所買賣。在刊發有關內幕消息的公佈前，股份將繼續暫停於聯交所買賣，直至另行通知為止。

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，二零二五年七月十日

於本公佈日期，執行董事為孫天先生、陳驪珠女士、許學先生、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、佟鑄先生及韓正海先生。

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使本公佈或其中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。