

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) 於二零二五年十月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果；

(2) 董事退任；及

(3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員組成變更

董事會謹此宣佈，於二零二五年十月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果及其詳情載於以下本公佈。董事會亦謹此宣佈，自股東週年大會結束起：

1. 陳驪珠女士退任執行董事；
2. 楊明源先生退任執行董事；
3. 周瑩女士退任執行董事；
4. 石柱先生退任非執行董事；及
5. 韓正海先生退任獨立非執行董事。

茲提述海納星空科技集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年九月二十二日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」），內容有關股東週年大會。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，除股東週年大會通告所載第1(A)、1(D)、1(E)、1(F)及1(H)項決議案外，於股東週年大會提呈的所有其他決議案（載於股東週年大會通告）均於二零二五年十月十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式通過。

於二零二五年十月十五日（名列本公司股東名冊的股東合資格出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期），本公司已發行股份總數為1,293,647,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有經提呈決議案之股份總

數。概無股份賦予持有人權利出席及須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何經提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任，並於股東週年大會上就點票事宜擔任監票員。

本公司執行董事孫天先生及許學先生；以及獨立非執行董事康仕龍先生親身或以電子方式出席股東週年大會，陳驪珠女士、楊雪凌女士、楊明源先生、周瑩女士、石柱先生、厲劍峰先生、佟鑄先生及韓正海先生因其他公務在身而未能出席股東週年大會。

於股東週年大會上有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	(A) 重選陳驪珠女士為本公司董事(「董事」)	109,050,000 (45%)	133,277,500 (55%)	242,327,500
	(B) 重選許學先生為董事；	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500
	(C) 重選楊雪凌女士為董事；	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500
	(D) 重選楊明源先生為董事；	0 (0%)	242,327,500 (100%)	242,327,500
	(E) 重選周瑩女士為董事；	0 (0%)	242,327,500 (100%)	242,327,500
	(F) 重選石柱先生為董事；	0 (0%)	242,327,500 (100%)	242,327,500
	(G) 重選康仕龍先生為董事；	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500
	(H) 重選韓正海先生為董事；及	0 (0%)	242,327,500 (100%)	242,327,500
	(I) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500
3.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500
5.	按根據第4項普通決議案購回之股份數目擴大根據第3項普通決議案授予本公司董事之一般授權，以發行本公司股份。	242,327,500 (100%)	0 (0%)	242,327,500

由於超過50%的票數投票贊成股東週年大會通告內載列之第1(B)、1(C)、1(G)、1(I)及第2至第5項決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。然而，由於少於50%的票數投票贊成股東週年大會通告內載列之第1(A)、1(D)、1(E)、1(F)及1(H)項決議案，因此該等決議案並未於二零二五年十月十五日舉行之股東週年大會上獲股東通過為普通決議案。

董事退任

董事會進一步宣佈，由於有關重選陳驪珠女士(「陳女士」)、楊明源(「楊先生」)、周瑩女士(「周女士」)、石柱先生(「石先生」)及韓正海先生(「韓先生」)為董事之決議案未獲股東於股東週年大會上通過，陳女士、楊先生、周女士、石先生及韓先生各自己從董事會退任，自股東週年大會結束起生效。陳女士及楊先生亦不再擔任薪酬委員會成員及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。韓先生亦不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

董事並未知悉陳女士、楊先生、周女士、石先生及韓先生各自與董事會之間存有任何分歧，亦無與彼等退任有關任何事項須敦請股東及聯交所垂注。董事會亦謹此機會對陳女士、楊先生、周女士、石先生及韓先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。董事會認為，陳女士、楊先生、周女士、石先生及韓先生的退任將

不會對本集團的業務營運產生重大影響，並將於必要時就董事會的組成進行內部討論。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

自二零二五年十月十五日起，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自組成如下：

1. 審核委員會包括康仕龍先生（主席）、厲劍峰先生及佟鑄先生。
2. 薪酬委員會包括厲劍峰先生（主席）、許學先生及佟鑄先生。
3. 提名委員會包括厲劍峰先生（主席）、許學先生及佟鑄先生。

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，二零二五年十月十五日

於本公佈日期，執行董事為孫天先生、許學先生及楊雪凌女士；及獨立非執行董事為厲劍峰先生、佟鑄先生及康仕龍先生。

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.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁並且於本公司網站www.bodibra.com發佈。