

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) 董事會主席變更；

(2) 執行董事辭任；及

(3) 繼續暫停買賣

董事會宣佈，以下事項自二零二五年十二月十九日起生效：

- (1) 執行董事兼現任董事會主席（「主席」）孫天先生（「孫先生」）將退任主席職務，但將繼續留任本公司執行董事；
- (2) 執行董事矯德君先生（「矯先生」）將獲委任為主席；及
- (3) 楊雪凌女士（「楊女士」）已辭任執行董事職務。

董事會主席變更

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：

執行董事兼現任主席孫先生將於二零二五年十二月十九日起卸任主席職務，但將繼續留任本公司執行董事。作為董事會的重要成員，孫先生卸任主席職務後將會繼續為本集團的整體戰略規劃及方向提供寶貴建議及支持。孫先生已確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉需提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的任何有關彼辭任主席職務事宜。

董事會謹此對孫先生多年來的領導及一直以來對促進本集團成長和發展的堅定支持表示感謝。

執行董事矯先生將獲委任為主席，自二零二五年十二月十九日起生效。矯先生將領導董事會，監督本集團的整體戰略方向，並確保有效的企業管治及董事會表現。

矯先生的履歷詳情載列如下：

矯德君先生

矯先生，55歲，於一九九五年畢業於大連鐵道學院（現為大連交通大學），獲機械製造工藝與設備碩士學位，並於二零二四年獲法國巴黎 Ascencia 商學院國際營銷碩士學位。

於加入本集團前，矯先生在機械工程與國際營銷領域擁有豐富經驗。彼曾擔任香港聯合交易所有限公司 GEM 上市公司中顯智能齊家控股有限公司（股份代號：8395）的執行董事。彼同時擔任凱士特智慧科技（東莞）有限公司、深圳市領航生物供應鏈有限公司及大連鉅博精密模具有限公司的董事。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，矯先生並無(i)出任任何其他主要任命及持有任何其他專業資格；及(ii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於二零二五年十二月一日，矯先生獲委任為執行董事。於本公佈日期，矯先生的服務條款仍受其與本公司的現有委任函約束，任期自二零二五年十二月一日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及聯交所 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）於會議上輪值退任及重選連任。根據現有委任函，矯先生有權收取每月董事袍金10,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並經參考其經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，矯先生

- (i) 並無於本公司或本公司其他成員擔任任何職位（已披露者除外）；
- (ii) 於本公佈日期前過往三年概無於其證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務（已披露者除外）；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之任何權益；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。

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)條的規定予以披露，亦無有關委任矯先生為主席之其他事宜須提請聯交所或本公司證券持有人垂注。

本公司亦無其他有關董事會主席由孫先生變更為矯先生的事宜須提請本公司證券持有人垂注。

執行董事辭任

董事會宣佈，執行董事楊雪凌女士(「楊女士」)因個人原因辭任執行董事職務，自二零二五年十二月十九日起生效。

楊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任的任何事宜需提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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(2)本公司日期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，股份已自二零二五年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣。待刊發有關內幕消息之公佈後，股份將繼續暫停於聯交所買賣，直至另行通知。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司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
矯德君

香港，二零二五年十二月十九日

於本公佈日期，執行董事為矯德君先生、孫天先生、許學先生、胡彥會先生及劉嘉威先生；及獨立非執行董事為佟鑄先生、康仕龍先生、李鐵靜女士及李宏偉先生。

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