

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)

獨立非執行董事變動 及董事委員會人員組成變動

董事會茲宣佈，自二零二二年一月五日起：

- (i) 鄧先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自之主席以及審核委員會成員；及
- (ii) 厲先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自之主席以及審核委員會成員。

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」)茲宣佈，自二零二二年一月五日起：

獨立非執行董事辭任

為投放更多時間於其他事務上，鄧國宏先生(「鄧先生」)已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

鄧先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄧先生於其任職期間對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

厲劍峰先生(「厲先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自之主席以及審核委員會成員。

下文載列厲先生的履歷詳情：

厲先生，55歲，持有香港城市大學之專業會計學深造證書及英國埃克塞特大學之工商管理碩士學位。厲先生曾任職多間國際銀行和投資銀行，於商業和投資銀行、企業融資、財務、併購和投資管理擁有逾28年專業經驗，專注於大中華地區。厲先生亦於中華人民共和國國有企業中國旅遊集團有限公司及其附屬公司工作達19年。彼曾任CTS Investment Inc. USA副總裁，並為香港中旅金融控股有限公司創始成員之一。

厲先生現時為香港人工智能與機器人學會之產業發展委員會主席及香港中國併購公會有限公司的創始理事。彼亦為中航資本控股股份有限公司屬下中航資信環球飛鯊基金的獨立非執行董事。

厲先生亦於上市公司擔任職務，彼目前為(i)金石投資集團有限公司(股份代號：901)的獨立非執行董事，其股份於聯交所主板上市；及(ii)龍運國際有限公司(納斯達克股票代碼：LYL)的獨立董事，其股份在納斯達克資本市場上市。彼自二零一七年八月七日起為大唐西市絲路投資控股有限公司(股份代號：620)之執行董事兼行政總裁，其股份於聯交所主板上市，並於二零二零年六月十六日調任執行董事及聯席行政總裁直至二零二零年八月三十一日。

根據厲先生與本公司之間的委任書，厲先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二二年一月五日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據本公司章程細則受退任及膺選連任的規限。根據委任書，厲先生可享有每月董事袍金15,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考其於本公司的工作複雜性、工作量、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，厲先生：(i)於本公佈日期前過往三年概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擁有任何其他主要委任及專業資歷或擔任董事職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)賦予該等詞語之涵義)概無任何關係；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；及(iv)於本公司任何股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)中概無權益。

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，亦無有關委任厲先生之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會歡迎厲先生加入董事會。

承董事會命
海納星空科技集團有限公司
執行董事
譚澤之

香港，二零二二年一月五日

於本公佈日期，執行董事為譚澤之先生及許學先生；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。

本公佈將由刊登日期起最少七天保留於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁並且於本公司網站www.bodibra.com發佈。