

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)

董事名單與其角色和職能

海納星空科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄭思虎(主席)

譚澤之(合規主任)

許學

獨立非執行董事

厲劍峰

佟鑄

鄧耀基

董事會已成立三個委員會及該等委員會的成員載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 譚澤之 | | - | M | M |
| 許學 | | - | M | M |
| 厲劍峰 | | M | C | C |
| 佟鑄 | | M | M | M |
| 鄧耀基 | | C | M | M |

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零二二年七月十三日