

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

孫天先生(主席)

陳驪珠女士(行政總裁)

許學先生

鄭作欣先生

楊雪凌女士

獨立非執行董事

厲劍峰先生

佟鑄先生

鄧耀基先生

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
陳驪珠女士		-	M	M
許學先生		-	M	M
厲劍峰先生		M	C	C
佟鑄先生		M	M	M
鄧耀基先生		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，二零二四年九月十日