

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。

本公佈僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

鼎石證券有限公司

瑞森港通證券有限公司

茲提述海納星空科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月二十五日、二零二四年十二月十七日及二零二四年十二月十八日之公佈，內容有關根據一般授權配售最多215,500,000股新股份（「該等公佈」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載條件已獲達成，而完成已於二零二四年十二月三十日落實。合共215,500,000股配售股份已成功配售予不少於六名個人承配人，配售價為每股配售股份0.04港元。

215,500,000股配售股份相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約19.99%；及(ii)緊隨完成後經發行及配發配售股份擴大之本公司已發行股本約16.66%。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人各自為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

所得款項用途更新

經扣除配售佣金、專業費用及配售事項之所有相關開支後，所得款項淨額約為8.36百萬港元，當中：(a) 0.836百萬港元用作未來投資機遇；(b) 6.689百萬港元用作償還其他應付款項及 (c) 0.836百萬港元用作一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
陳驪珠女士 (附註1)	9,550,000	0.89	9,550,000	0.74
承配人	-	0.00	215,500,000	16.66
其他公眾股東	1,068,597,000	99.11	1,068,597,000	82.60
總計	1,078,147,000	100.00	1,293,647,000	100.00

附註

1. 陳驪珠女士為本公司之執行董事。

承董事會命
海納星空科技集團有限公司
主席兼執行董事
孫天

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為孫天先生、陳驪珠女士、許學先生及楊雪凌女士；非執行董事為石柱先生；以及獨立非執行董事為厲劍峰先生、佟鑄先生及莫莉女士。

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