

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED

靛藍星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8373)

委任獨立非執行董事

靛藍星控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，禰孝廉先生(「禰先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零二零年四月二十三日起生效。

禰先生的履歷詳情載列如下：

禰先生，47歲，於一九九五年及一九九八年分別獲授香港大學環境科學學士學位及環境管理學碩士學位。彼其後於二零零七年取得香港城市大學法律學深造證書並於二零零九年獲認許為香港大律師。

於一九九五年至二零零九年期間，禰先生曾擔任香港、中國內地、英國及非洲多間公司的項目顧問。在獲得香港大律師資格後，禰先生曾擔任美亨實業控股有限公司(股份代號：1897)、MOS House Group Limited(股份代號：1653)及創陞控股有限公司(股份代號：2680)若干香港法律事務方面的法律顧問，就首次公開發售項目提供法律意見。此外，禰先生於二零一一年至二零一七年期間曾任香港科技大學兼職講師。禰先生現時為Capital Chambers之執業大律師。

禰先生於二零一九年五月至二零一九年十二月期間獲委任為中油港燃能源集團控股有限公司(「中油」)(股份代號：8132)的獨立非執行董事。於二零一九年四月，在寶新證券有限公司(「香港呈請人」)針對中油無力償債及未能支付23,654,900.30港元(另加每日利息20,726.03港元)的債務，而根據公司清盤程序二零一九年第120號向香港特別行政區高等法院(「香港高等法院」)提交呈請(「香港呈請」)後，此委任有助加強中油的內部控制及公司治理。於本公告日期，就禰先生所深知、全悉及確信，香港呈請的聆訊已延後。

於二零一九年十月二十二日(開曼群島時間)，鑑於中油在到期時無法償還債務，且按照公司法第93條的規定所指無力償債，故中油根據公司法第94條向開曼群島大法院(「大法院」)提交清盤呈請(「開曼呈請」)。中油收到大法院發出日期為二零一九年十一月五日及二零一九年十二月四日的經蓋印法院命令，頒令(其中包括)委任建議清盤人為中油的臨時清盤人，有權共同及個別行事；而大法院將發出函件以要求香港高等法院協助中油進行臨時清盤。開曼呈請將於二零二零年七月三十一日(開曼群島時間)在大法院進行聆訊。

禰先生於二零一九年十二月十三日辭任中油的獨立非執行董事。禰先生亦確認(i)在其擔任獨立非執行董事期間，彼並無參與中油的任何日常營運；(ii)彼並無涉及任何導致中油清盤呈請的情況或事件；及(ii)彼並無作出任何會導致中油清盤程序的錯誤行為。於本公告日期，禰先生並不知悉彼因中油清盤程序而已經或將面臨的任何實際或潛在申索。

禰先生過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，禰先生並無擁有或被視為於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。除上文披露者外，禰先生在過去三年並無於任何其他於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港或海外任何其他證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

禰先生已與本公司訂立委任書，初步任期由二零二零年四月二十三日起為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則輪值退任或重選連任，其後將繼續有效，直至根據委任書條款終止為止，而其初步年薪為240,000港元。

禰先生已確認，彼符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載之獨立性準則。

禰先生之薪酬由本公司薪酬委員會釐定，並由董事會參考其職位、職責、本公司薪酬政策及現行市況後批准。除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須敦請本公司股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎禰先生加入本公司。

代表董事會
靛藍星控股有限公司
主席兼執行董事
吳進順

香港，二零二零年四月二十三日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為吳進順先生，本公司執行董事為陳素寬女士、伍世昌先生及王建業先生；及本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、葉祺智先生、周光國先生及禰孝廉先生。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.indigostar.sg刊登。