

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)

### **變更股東週年大會日期**

茲提述海納星空科技集團有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十七日向本公司股東寄發並於聯交所及本公司網站刊登的本公司二零二二年股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)二零二二年股東週年大會日期。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於本公司的工作安排，通告、通函及代表委任表格所載原訂於二零二二年八月十二日(星期五)上午十時三十分舉行的二零二二年股東週年大會，將延期並重訂於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十時三十分舉行(「延期股東週年大會」)。延期股東週年大會地點維持不變，為香港干諾道西118號37樓3702-03室。

就延期股東週年大會而言，釐定股東出席延期股東週年大會並於會上投票的資格的最後時間(即二零二二年八月八日(星期一)下午四時三十分)以及相關暫停辦理股份過戶登記手續期間(即二零二二年八月九日(星期二)至二零二二年八月十二日(星期五))將維持不變。於二零二二年八月十二日(星期五)名列本公司股東名冊之股東均仍然符合資格出席延期股東週年大會並於會上投票。任何於二零二二年八月九日(星期二)至二零二二年八月二十六日(星期五)期間成為股東的人士並不符合出席延期股東週年大會並於會上投票的資格。

除本公佈所述變更二零二二年股東週年大會日期外，通告、通函及代表委任表格所載二零二二年股東週年大會的時間及地點，以及將於二零二二年股東週年大會上審議的議題及決議案維持不變，與通告同時發出的代表委任表格仍然有效及適用於延期股東週年大會。已填妥並交回的所有代表委任表格將繼續有效，可於延期股東週年大會上使用，而任何尚未交回已填妥代表委任表格的股東將須於定為舉行延期股東週年大會的時間48小時前(即二零二二年八月二十四日(星期三)上午十時三十分前)將代表委任表格送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。敬請擬參加重訂為延期股東週年大會的二零二二年股東週年大會的股東注意上述變更。

代表  
海納星空科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
鄭思虎

香港，二零二二年八月十一日

於本公佈日期，執行董事為鄭思虎先生、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。

本公佈將由發佈日期起最少七天保留於聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」網頁並且於本公司網站[www.bodibra.com](http://www.bodibra.com)發佈。