

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)

### **(1) 執行董事變動、 (2) 董事委員會人員組成變動 及 (3) 授權代表變動**

董事會宣佈，自二零二三年九月十九日起：

- (1) 譚澤之先生不再擔任執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會各自的成員、授權代表及本公司合規主任；及
- (2) 趙之翹先生已獲委任為執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會各自的成員、授權代表及本公司合規主任。

### **執行董事變動、董事委員會人員組成變動及授權代表變動**

海納星空科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，譚澤之先生(「譚先生」)已辭任執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會各自的成員、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下的本公司授權代表(「授權代表」)及本公司合規主任，自二零二三年九月十九日起生效，以投放更多時間於其他事務上。

譚先生確認，彼並無與董事會出現任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，趙之翹先生(「趙先生」)已獲委任為執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會各自的成員及本公司合規主任，自二零二三年九月十九日起生效。

於譚先生辭任後，趙先生已獲委任為授權代表以取代譚先生。

### 趙先生的詳情

下文載列趙先生的履歷詳情：

趙先生，43歲，於財務、審核、稅務及會計範疇擁有逾19年經驗。趙先生的職業生涯始於二零零三年八月至二零零九年七月期間，在兩家國際會計師事務所任職核數師，負責審核及中國稅務。於二零零九年十月至二零一零年九月，彼擔任泰凌醫藥(香港)有限公司的財務經理。於二零一零年十一月至二零一二年七月，彼為美國輝瑞科研製藥有限公司的高級會計師。於二零一二年七月至二零一六年九月，彼為中國廣核美亞電力控股有限公司(現稱中國廣核新能源控股有限公司)的會計經理，其後加入奧瑞金國際控股有限公司擔任高級財務經理，直至二零一七年九月。於二零一七年九月至二零一八年二月，彼擔任中國生命科學服務有限公司的財務總監。趙先生於二零一八年一月至二零二二年一月在恒富控股有限公司(股份代號：643)擔任副財務總監以及若干附屬公司的董事，期間彼亦自二零一九年四月起擔任該公司的公司秘書及授權代表。自二零二三年八月十日起，趙先生獲委任為本公司的公司秘書。

趙先生自二零二二年六月起擔任中國石墨集團有限公司(股份代號：2237)的獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員。

趙先生現為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於二零零三年十月於澳洲新南威爾斯大學取得會計及財務商學士學位。

趙先生已就其獲委任為執行董事及本公司可能不時指定的其他職位訂立連續任期的委任書，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，而該委任須根據本公司章程細則及GEM上市規則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。趙先生有權就其擔任執行董事收取董事袍金每月35,000港元，此乃參考現行市況、趙先生於本公司的職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，趙先生(i)於本公佈日期前過往三年概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擁有任何其他主要委任及專業資歷或擔任董事職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具有GEM上市規則賦予該等詞語之涵義)概無任何關係；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；及(iv)於本公司任何股份(按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之定義)中概無權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任趙先生之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎趙先生履職，並衷心感謝譚先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
海納星空科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
鄭思虎

香港，二零二三年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為鄭思虎先生、陳驪珠女士、趙之翹先生及許學先生；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)「最新公司公告」網頁並且於本公司網站[www.bodibra.com](http://www.bodibra.com)發佈。