

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



耀星科技集團

BRIGHTSTAR TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

BRIGHTSTAR TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

耀星科技集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

- (1) 董事調任；
- (2) 董事辭任；
- (3) 董事會主席變動；及
- (4) 董事委員會組成變動

(1) 董事調任

耀星科技集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年一月十六日起，崔海濱先生(「崔先生」)已由獨立非執行董事調任執行董事兼董事會主席。

崔先生的履歷詳情載列如下。

崔先生，40歲，於二零二二年五月獲委任為本公司獨立非執行董事及已於二零二四年一月十六日起調任本公司執行董事。

崔先生於二零零七年畢業於中國地質大學，主修法學。崔先生為中國律師，目前為廣東普羅米修(前海)律師事務所的合夥人。崔先生於二零零九年獲准成為中國律師。其執業範圍涵蓋複雜企業重組及股權資本市場交易。

崔先生在中國擁有廣泛的網絡及人脈，在企業管理諮詢、風險管理及合規方面具備豐富經驗。委任彼為董事會主席預期將有助於拓寬本集團視像顯示解決方案服務業務的收益來源及提升本集團的合規管理，從而有利於本集團的長期發展。

崔先生已與本公司訂立新委任函，由二零二四年一月十六日起為期三年，直至任一方至少提前三個月發出通知終止。根據本公司組織章程細則，崔先生須於應屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。崔先生有權收取酬金每年480,000港元。崔先生的酬金乃由薪酬委員會參考其職務及職責、經驗、付出時間、本集團表現，以及行業薪酬基準及現行市況而釐定及經董事會批准，並由薪酬委員會檢討。

於本公佈日期，崔先生於本公司1,000,000股股份中擁有權益。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(i)崔先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)崔先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)崔先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(iv)崔先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(v)崔先生並不具備任何其他專業資格。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關崔先生調任的事項需提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須由本公司披露。

(2) 董事辭任

董事會謹此宣佈，馬烈先生(「馬先生」)已由於擬投入更多時間於其他個人事務而因個人理由辭任執行董事及董事會主席。於其辭任後，馬先生將不再為提名委員會主席。其辭任於二零二四年一月十六日起生效。

馬先生已確認，彼與董事會並無分歧，概無其他有關其辭任的事項需提請股東垂注。

董事會謹此感謝馬先生於任期內為本公司作出的貢獻。

(3) 董事會主席變動

誠如上文所披露，自二零二四年一月十六日起，馬先生已(i)辭任執行董事及董事會主席(「主席」)；及(ii)不再為提名委員會主席。

由於馬先生之辭任，崔先生(執行董事)已於二零二四年一月十六日起獲委任為董事會主席，以取代馬先生。

(4) 董事委員會組成變動

於上文所披露的崔先生由獨立非執行董事調任執行董事以及馬先生辭任後，董事委員會的組成將變動如下：(i)崔先生將不再為審核委員會成員；(ii)崔先生已調任為薪酬委員會成員及獲委任為提名委員會主席；及(iii)姜玉娥女士(獨立非執行董事)已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二四年一月十六日起生效。

審核委員會

紀貴寶先生(主席)
姜玉娥女士
江培炎先生
李曉華先生

薪酬委員會

姜玉娥女士(主席)
紀貴寶先生
崔海濱先生
江培炎先生
李曉華先生

提名委員會

崔海濱先生 (主席)

姜玉娥女士

紀貴寶先生

江培炎先生

張艷玲女士

李曉華先生

承董事會命
耀星科技集團股份有限公司
主席兼執行董事
崔海濱

香港，二零二四年一月十六日

於本公佈日期，執行董事為崔海濱先生、楊浩廷先生及張艷玲女士；獨立非執行董事為紀貴寶先生、江培炎先生、姜玉娥女士及李曉華先生。

本公佈資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.intechproductions.com)刊登。