

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

(前稱心心芭迪貝伊集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8297)

獨立非執行董事辭任 委任獨立非執行董事 及 董事委員會人員組成變動

於二零二一年九月三十日，袁小茜女士辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，即時生效。董事會謹此對袁女士在其於本公司任內對本公司作出之貢獻表示感謝。

於二零二一年九月三十日，佟鑄先生獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，即時生效。董事會謹此熱烈歡迎佟先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

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，於二零二一年九月三十日，袁小茜女士(「袁女士」)因有意投入更多時間於其他事務，辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，即時生效。

袁女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此對袁女士在其於本公司任內對本公司作出之貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會人員組成變動

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月三十日，佟鑄先生(「佟先生」)獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，即時生效。

佟先生的履歷詳情載列如下：

佟先生，61歲，畢業於中華人民共和國電子科技大學，擁有工商管理學士學位。在二零零零年被廣東省人事廳評審為經濟師。彼擁有超逾30年的財務及專案管理工作經驗以及在深圳和香港上市公司的工作經驗。彼現任深圳多元全形資本管理有限公司財務顧問，該公司於深圳註冊成立，經營資產及投資管理業務。

佟先生曾任以下於中華人民共和國註冊成立並已解散的公司的總經理：

公司名稱	緊接解散前的主要業務活動	解散日期	詳情
深圳市海融信投資顧問有限公司	稅務協調與諮詢	二零一七年十月十九日	解散

據佟先生所深知及確信，上述公司因停止營業而解散，且於解散時有償債能力。

除上文所披露者外，佟先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無在證券於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董事職務；及(iii)並無任何其他重要任命及專業資歷。

佟先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係。

於本公佈日期，佟先生於本公司股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)中概無任何權益。

根據佟先生與本公司訂立的委任函，佟先生獲委任為獨立非執行董事，初步任期由二零二一年九月三十日起為期一年，可於屆時之現有年期屆滿時自動續期一年，根據本公司之組織章程大綱及細則，須於股東大會上輪值退任及／或重選。佟先生將有權收取董事袍金每年180,000港元，其乃經參考彼之資歷及經驗、彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況後，由董事會釐定及經由本公司薪酬委員會審閱。

經佟先生確認及就董事會所知，佟先生符合GEM上市規則第5.09條中列明有關獨立性之準則及除上文所披露者外，概無有關委任佟先生之其他事宜需提請聯交所或本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎佟先生加入董事會。

承董事會命
海納星空科技集團有限公司
執行董事
譚澤之

香港，二零二一年九月三十日

於本公佈日期(經計及本公佈所載之變動)，執行董事為譚澤之先生及許學先生；以及獨立非執行董事為鄧耀基先生、鄧國宏先生及佟鑄先生。

本公佈載有根據GEM上市規則規定須提供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，本公佈所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項致使本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.bodibra.com刊載。