

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)

#### **董事會會議日期**

海納星空科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮是否建議派付末期股息(如有)。

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，二零二四年六月十八日

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、許學先生及孫天先生；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。