

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)董事辭任；**
- (2)委任獨立非執行董事；**
- (3)董事委員會組成變更**

董事辭任

耀星科技集團股份有限公司(「**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，自二零二六年九月一日起：

1. 張艷玲女士(「**張女士**」)已提交辭呈，辭去執行董事及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員職務，原因是其希望將更多時間投入於其他業務承擔。
2. 紀貴寶先生(「**紀先生**」)已提交辭呈，辭去獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席，以及本公司提名委員會及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員職務，原因是其希望將更多時間投入於其他業務承擔。

張女士及紀先生各自己確認，彼等與董事會並無分歧，概無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對張女士及紀先生於任期內對本公司的寶貴貢獻，致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，孫紅衛先生（「**孫先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二六年九月一日起生效。

孫先生的履歷詳情載列如下：

孫紅衛先生，55歲，於一九九三年取得山東財經大學會計學文憑，並於二零零四年取得中南財經政法大學管理學碩士學位。彼為中華人民共和國（「**中國**」）註冊會計師，並於一九九九年獲深圳註冊會計師協會頒發註冊會計師資格。

孫先生在會計、財務管理、審計、估值及企業管理諮詢方面擁有超過30年專業經驗。於一九九三年八月至一九九四年十二月，彼曾任浪潮集團財務部會計主管。一九九五年一月至一九九六年一月，彼擔任山星電子（深圳）有限公司財務經理。一九九六年一月至一九九九年十二月，彼任職於深圳誠信會計師事務所，擔任審計部經理。二零零零年一月至二零零四年十二月，彼擔任深圳市中瑞泰會計師事務所估值部經理。自二零零五年一月起，孫先生一直在深圳德源會計師事務所擔任主任會計師。

此外，孫先生曾於二零一九年十二月至二零二三年六月期間擔任深圳穿金戴銀科技股份有限公司（股票代碼：873888，該公司曾於全國中小企業股份轉讓系統上市）的獨立董事。

孫先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年九月一日起為期三(3)年，並須根據本公司的組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，孫先生有權收取董事酬金每年120,000港元，乃由董事會經薪酬委員會推薦，並參考其職務、職責、經驗及現行市況後釐定。

孫先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準。於本公佈日期，除上文所披露者外，孫先生確認：

1. 彼並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；

2. 彼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；
3. 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係；及
4. 彼概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任孫先生有關的其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會組成變動

於張女士及紀先生辭任以及孫先生獲委任後，自二零二六年九月一日起，本公司董事委員會組成變動如下；

張女士不再擔任提名委員會成員；

紀先生不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；

孫先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生加入董事會。

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，二零二六年九月一日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事崔海濱先生及楊浩廷先生，以及三名獨立非執行董事孫紅衛先生、盧曉瑩女士及蘇曉婷女士組成。

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。

本公佈將至少一連七天於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.intechproductions.com)刊登。