

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED
皓天財經集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1260)

公司秘書變更

公司秘書離任

皓天財經集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，王競強先生(「**王先生**」)因希望有更多時間陪伴家人，已離任本公司公司秘書，自二零一五年四月一日生效。

王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任本公司公司秘書有關之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對王先生在其服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，黃日東先生（「黃先生」）已獲委任為本公司公司秘書，自緊接王先生於二零一五年四月一日辭職後起生效。黃先生是信永方圓企業服務集團有限公司的經理。他擁有超過7年為私人及上市公司提供公司秘書服務的豐富經驗。他持有香港城市大學工商數量分析學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會會士。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
主席
劉天倪

香港，二零一五年四月一日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及孫亮女士；本公司之非執行董事為孫彬女士；及本公司之獨立非執行董事為林庭樂先生、李靈修女士及林玲女士。