

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的任何損失承擔任何責任。

SKY LIGHT HOLDINGS LIMITED

天彩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3882)

更換首席財務官 公司秘書 授權代表及 法律程序文件代理人

辭任首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

天彩控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，盧勇斌先生（「盧先生」）由於需要專注於管理中國工廠的整體財務及會計事務，已遞交辭呈本公司首席財務官（「首席財務官」）、本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定的本公司授權代表（「授權代表」），自 2022 年 11 月 1 日起生效。盧先生將繼續擔任本集團執行董事。

盧先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請聯交所及／或本公司股東注意。

董事會亦宣佈，鄧榮芳先生將不再為本公司根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部於香港接受送達文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」），自 2022 年 11 月 1 日起生效。

委任首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，徐靜女士（「徐女士」）獲委任為首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自 2022 年 11 月 1 日起生效。

徐女士的簡歷如下：

徐女士，45歲，於財務管理、稅務籌劃與管理、投融資管理、內部監控及公司秘書服務方面擁有逾二十年經驗。徐女士分別自2016年5月及2022年6月起擔任大豐港和順科技股份有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8310）及星盛商業管理股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：6668）的公司秘書。在此之前，於2015年12月至2016年6月，徐女士為中國醫療集團有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8225）的公司秘書及財務總監。2012年2月至2015年4月期間，徐女士於深圳一家非上市公司出任財務總監。2007年6月至2012年3月，徐女士擔任深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8329）的財務總監及合資格會計師。2002年7月至2007年5月，徐女士於宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司任職會計師，此為香港上市公司酷派集團有限公司（前身為中國無線技術有限公司）（股票代碼：2369）的全資附屬公司。

徐女士於2002年6月獲得中南財經政法大學管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為中國註冊會計師協會會員。

董事會謹藉此機會對盧先生在任職期間對本公司作出的寶貴努力和貢獻表示感謝，並歡迎徐女士加入本公司。

承董事會命
天彩控股有限公司
主席
鄧榮芳

香港，2022年11月1日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧榮芳先生和盧勇斌先生；本公司非執行董事為鄧錦繡女士；本公司獨立非執行董事為謝日康先生、張華強博士和王健教授。