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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WONDERFULsky

皓天財經集團

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)

更換核數師

本公告由皓天財經集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

董事會宣佈，富睿瑪澤會計師事務所有限公司(「**富睿瑪澤**」)自二零二五年一月二十三日起辭任本公司之核數師，原因為富睿瑪澤與本公司未能就截至二零二五年三月三十一日止年度之核數師酬金達成共識。富睿瑪澤已向本公司確認，除上述原因外，並無有關其辭任的任何其他事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會及本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)均確認，除未能就核數師酬金達成協議外，本公司與富睿瑪澤之間並無任何其他意見分歧，且概無有關富睿瑪澤辭任本公司核數師之情況須敦請股東垂注。

於本公告日期，董事會確認，富睿瑪澤尚未就本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的綜合財務報表展開任何審閱或審核工作。董事會相信，富睿瑪澤的辭任不會對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的年度審核及年度業績公佈造成任何重大影響。

董事會謹此就富睿瑪澤過去數年所提供的專業服務及支持表示謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，天職香港會計師事務所有限公司(「**天職**」)獲委任為本公司之核數師，以填補因富睿瑪澤辭任產生之臨時空缺，自二零二五年一月二十三日起生效，該任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿。

審核委員會於評估天職之委任時已考慮多項因素，包括但不限於(i)天職的核數方案；(ii)天職的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力(包括人力及時間)；及(v)會計及財務匯報局發佈的《更換核數師的指導說明》。

基於以上所述，審核委員會經評估後認為天職屬獨立、合資格及適合擔任本公司之核數師，並建議董事會委任天職為本公司之核數師。董事會及審核委員會認為，委任天職為本公司之核數師將提升本公司全年審計的成本效益，同時維持審核質素，因此符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此就天職獲委任為本公司之核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
公司秘書
李立菊

香港，二零二五年一月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及劉欣怡小姐；及本公司之獨立非執行董事為李灵修女士、林映融女士及張廣達先生。