

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。

## Skymission Group Holdings Limited

### 天任集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1429)

獨立非執行董事退任及  
撤回將於2021年9月24日舉行之股東週年大會上提呈之 第2(g) 項普通決議案  
及  
董事委員會成員之變更  
之  
公告

獨立非執行董事退任及撤回將於2021年9月24日舉行之股東週年大會上  
提呈之第2(g)項普通決議案

茲提述天任集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2021年7月26日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司日期為2021年7月26日的通函（「通函」）以及於本公司於2021年9月24日（星期五）下午二時正假座新界荃灣海盛路9號有線電視大樓33樓3312室舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）適用的代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關（其中包括）於股東週年大會上建議重選獨立非執行董事林廣兆先生（「林先生」）（「建議重選」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司獲林先生告知，由於彼需要投放更多時間及精神於其他商業事務，故彼決定不會於股東週年大會上尋求重選，以及將於股東週年大會結束後（即2021年9月24日）退任獨立非執行董事。

因此，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載有關建議重選的第2(g)項建議普通決議案將被撤回，亦不會於股東週年大會上提呈予本公司股東（「股東」）考慮及批准。

林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項須提請股東或香港聯合交易所有限公司注意。

除上述撤回第2(g)項建議普通決議案外，載於股東週年大會通告、通函及代表委任表格的所有資料及內容（包括但不限於舉行股東週年大會的日期、時間及地點）維持不變，亦不會向股東寄發任何經修訂文件。除於股東週年大會上不會就第2(g)項建議普通決議案進行投票或點票外，代表委任表格將仍然有效。

股東務請細閱股東週年大會通告（包括其附註）、通函及代表委任表格有關將會如期於股東週年大會上提呈考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情。

### 董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，由於林先生退任獨立非執行董事，林先生亦因此不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會薪酬委員會各自成員，以及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席。於股東週年大會結束後，獨立非執行董事梁家浩先生（「**梁先生**」）將被委任為審核委員會及提名委員會各自成員，以替代林先生。再者，於股東週年大會結束後，獨立非執行董事朱孝廉先生（「**朱先生**」）將由提名委員會成員調任為提名委員會主席，以替代林先生。上述變更自2021年9月24日起生效。

董事會謹此感謝林先生於其擔任獨立非執行董事的任期內為本公司所作之寶貴貢獻。同時，董事會歡迎梁先生獲委任為審核委員會及提名委員會各自成員及朱先生被獲調任為提名委員會主席。

承董事會命  
天任集團控股有限公司  
梁任祥  
主席

香港，2021年9月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁任祥先生、張傑鴻先生、梁榮海先生及梁榮進先生；非執行董事丘尚衡先生；及獨立非執行董事吳連烽先生、林廣兆先生、朱孝廉先生及梁家浩先生。