

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)

獨立非執行董事、審核委員會主席及提名與 薪酬委員會成員辭任與委任

獨立非執行董事、審核委員會主席及提名與薪酬委員會成員辭任

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，李詠思女士(「李女士」)因有意將更多時間投入個人其他事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名與薪酬委員會成員，自二零二二年一月七日起生效。

李女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無得悉任何有關其決定辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對李女士在其服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名與薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈梁子榮先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名與薪酬委員會成員，自二零二二年一月七日起生效。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁先生，38歲，彼現為先行投資管理有限公司(一間獲證券及期貨事務監察委員會授權於香港進行就證券提供意見及提供資產管理受規管活動的持牌法團)的管理合夥人。

彼於德勤•關黃陳方會計師行開始其職業生涯，亦一直於多間證監會持牌法團、上市公司、家族辦公室及私募股權基金擔任高級職位。彼於直接投資、私募股權、集資及財務報告方面擁有逾16年經驗。自二零二一年一月起，彼一直任香港聯合交易所有限公司上市公司現代中藥集團有限公司(股份代號：1643)的獨立非執行董事。梁先生亦於二零一八年十一月二十八日至二零二一年十一月十八日期間任香港聯合交易所有限公司上市公司中國碳中和發展集團有限公司(股份代號：1372)的獨立非執行董事。

梁先生持有香港科技大學工商管理(會計及金融)學士學位。彼自二零零九年起為香港會計師公會會員及自二零一六年起為資深會員。彼亦持有特許財務分析師及特許另類投資分析師稱號。

梁先生與本公司已訂立委任書，任期由二零二二年一月七日起為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據委任條款，梁先生就履行本公司職務將有權獲得總金額為每年100,000港元的董事袍金。彼之薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會建議，並參考其資歷、經驗、職責與責任以及當前市況而釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無擁有任何須根據《證券及期貨條例》第XV部要求披露之本公司股份之權益；(iv)概無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露之其他資料；及(v)概無其他有關梁先生之委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生出任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名與薪酬委員會成員。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
主席兼行政總裁
劉天倪

香港，二零二二年一月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及劉琳女士；本公司之獨立非執行董事為李靈修女士、林冉琪女士及李詠思女士。