

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)

變更獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

天彩控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）之董事會（「董事會」）（「董事」，各自為一名「董事」）宣佈，由於謝日康先生（「謝先生」）決定投入更多時間專注於他的其他工作承擔，謝先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務，自 2022 年 11 月 28 日起生效，並將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員，自 2022 年 11 月 28 日起生效。

謝先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對謝先生在任期間為本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，盧韻雯女士（「盧女士」）已分別獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自 2022 年 11 月 28 日起生效。

盧女士之簡歷載列如下：

盧韻雯女士，47 歲，曾任職於國際會計師行及多家上市公司，於香港上市及私人公司的會計、審計及財務管理方面擁有逾 20 年經驗。彼於 2001 年 3 月至 2003 年 12 月在安永

會計師事務所工作，最後擔任高級會計師。彼繼而於 2004 年 5 月至 2008 年 7 月在英皇電影（香港）有限公司擔任財務經理。其後，2008 年 7 月至 2010 年 3 月於新世界電訊有限公司擔任財務經理。彼於 2011 年 5 月至 2014 年 1 月為美聯工商舖有限公司之財務經理。彼於 2015 年 5 月至 2022 年 9 月受聘於天晞顧問有限公司，擔任高級顧問。自 2022 年 10 月起，彼在凱晉企業服務有限公司擔任董事。自 2019 年 4 月起，彼獲委任為聯交所主板上市公司萬順集團（控股）有限公司（股份代號：1746）之公司秘書及授權代表。自 2019 年 5 月起，盧女士獲委任為聯交所主板上市公司瑞斯康集團控股有限公司（股份代號：1679）之獨立非執行董事。2022 年 10 月，她進一步獲委任為聯交所主板上市公司劍虹集團控股有限公司（股份代號：1557）之公司秘書及授權代表。盧女士自 2003 年 1 月起為香港會計師公會會員。彼於 2006 年 11 月獲得香港城市大學之金融學理學碩士學位。

盧女士於 2022 年 11 月 28 日與本公司訂立委聘書，自委任日期起計為期 3 年，訂立委聘書之任何一方於盧女士任期屆滿前提前 3 個月可以書面通知之方式於以終止。根據本公司組織章程（「章程」）的規定，盧女士的任期至本公司第一次股東大會，屆時可重選連任。其後，彼須根據章程輪值告退及合資格於股東周年大會上重選連任。根據委聘書，盧女士將享有董事袍金每年 240,000 港元。其薪酬待遇乃參考彼於本公司職責及責任以及現時市場情況釐定。盧女士確認其已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立性指引。

除上文披露者外，於本公告日期，盧女士(i)與任何本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)按證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）之定義，盧女士概無於本公司之股份中擁有任何權益；(iii)於過往三年，於香港或海外其他證券市場上市的公眾公司未擁有任何董事身份；及(iv)並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，概無有關盧女士獲委任之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料需依照上市規則第 13.51(2)條之(h)至(v)段之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎盧女士加入董事會。

承董事會命
天彩控股有限公司
主席
鄧榮芳

香港，2022年11月28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張華強博士、王健教授和盧韻雯女士。