

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 審核委員會組成變動

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，由於本集團與張華強博士(「張博士」)控制的業務營運之間存在潛在的戰略業務合作，這可能會影響張博士的獨立性。張博士已辭任本公司獨立非執行董事之職務，並將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2023年2月28日起生效。

張博士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。

董事會謹此對張博士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，黃偉明先生(「黃先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2023年2月28日起生效。

黃先生之簡歷載列如下：

黃先生，44歲，彼於香港、廣東、深圳及北京等地擁有逾20年企業融資、投資者管理、併購、審計、財務風險管理以及財務匯報及分析經驗。

黃先生曾於香港多家上市公司擔任首席財務官，負責監督財務管理及投資者關係事宜。

黃先生於 2021 年 11 月加入漳州萬暉潔具有限公司現為公司副總裁。自 2022 年 1 月起彼獲委任為維力生活科技有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）的獨立非執行董事，其股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：1703）。自 2021 年 11 月至 2022 年 2 月，彼擔任金利豐金融集團有限公司之首席財務官兼公司秘書，該公司是一家根據百慕達法律註冊成立的公司及其股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：1031）。自 2021 年 5 月至 2021 年 11 月，彼曾擔任恆宇集團控股有限公司之首席財務官，該公司是一家根據開曼群島法律註冊成立的公司及其股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：2448）。自 2015 年 4 月至 2017 年 5 月，彼曾擔任航標控股有限公司之首席財務官兼公司秘書，該公司是一家根據開曼群島法律註冊成立的公司及其股份當時於聯交所主板上市及買賣（股份代號：1190）航標控股有限公司股票自 2021 年 3 月 10 日起取消上市。自 2012 年 11 月至 2015 年 3 月，彼曾擔任世紀睿科控股有限公司之首席財務官，該公司是一家根據開曼群島法律註冊成立的公司及其股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：1450）。在此之前，黃先生曾於多家國際會計師事務所及國際金融機構積累了審計及財務風險管理方面的專業經驗。

黃先生畢業於香港城市大學，取得工商管理（會計）學士學位。彼獲認可為香港會計師公會會員及獲全球風險管理專業人士協會認定為合資格金融風險管理師。

黃先生於 2023 年 2 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黃先生任期屆滿前提前 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，黃先生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，黃先生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。黃先生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，黃先生(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，黃先生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，概無有關黃先生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黃先生加入董事會。

承董事會命
天彩控股有限公司
主席
鄧榮芳

香港，2023年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧榮芳先生和單傳龍先生；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黃偉明先生、王健教授和盧韻雯女士。