

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會補充通告

茲提述皓天財經集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十八日之通函(「第一份通函」)及本公司之股東週年大會通告(「第一份通告」)，藉此，本公司謹訂於二零二三年九月二十二日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心A座1901室舉行股東週年大會(「大會」)。本補充通告應與第一份通告一併閱讀。

茲補充通告大會將如期舉行。由於本公司日期為二零二三年八月二十五日之補充通函(「補充通函」)所載事項，第一份通告內第5項特別決議案應予全部刪除，並由以下取代：

特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

5. 謹此批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則，有關詳情載於補充通函；

除上述修訂外，第一份通告所載之所有資料仍屬有效及具有效力。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
李立菊
公司秘書

香港，二零二三年八月二十五日

於本通告日期，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、林映融女士及梁子榮先生。

附註：

1. 經再次修訂的代表委任表格(「經再次修訂代表委任表格」)隨補充通函附奉。有關填寫及提交經再次修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第3至4頁之「大會補充通告及經再次修訂代表委任表格」一節。
2. 有關將於大會上審議之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱第一份通告。