

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，概不就因本公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)

關於建議修訂組織章程大綱及細則之補充公告

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公告(「該公告」)及通函(「該通函」)，內容有關本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

除該通函附錄三所載列之修訂外，董事會建議進一步修訂公司章程，以進一步符合核心股東保障水平，對核數師的免職做出進一步規定(「進一步建議修訂」)。

建議修訂載列於該通函，進一步建議修訂將載於於補充通函(「補充通函」)。建議修訂及進一步建議修訂須於二零二三年九月二十二日舉行的應屆股東週年大會上經股東以特別決議案方式批准。補充通函及召開股東週年大會的補充通告將於適當時候寄發予股東。

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

於本公告日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及劉琳女士；及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。