

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 變更董事委員會組成 及 變更法律程序文件代理人

#### 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」）謹此宣佈，王健教授（「王教授」）已辭任本公司獨立非執行董事之職務，並分別不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員，自 2023 年 12 月 8 日起生效，以便其能將更多時間投入專注他的事務。

王教授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。

董事會謹此對王教授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，劉偉樑先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事及分別擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自 2023 年 12 月 8 日起生效。

劉先生之簡歷載列如下：

劉先生，43 歲，於會計、企業融資、債務重組及私募股權投資擁有逾 20 年的工作經驗。劉先生於 2020 年 7 月至 2023 年 7 月期間，擔任瑞斯康集團控股有限公司（「瑞斯康」）

(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1679) 的公司秘書。彼於 2017 年 11 月至 2019 年 1 月期間擔任瑞斯康非執行董事，其後於 2019 年 1 月至 2020 年 6 月期間調任瑞斯康執行董事，並於 2021 年 1 月重新獲委任為執行董事至 2023 年 7 月止。

自 2022 年 8 月 26 日起，劉先生擔任見知教育科技集團有限公司（於納斯達克上市，股份代號：JZ）的獨立非執行董事，自 2021 年 11 月 18 日起，擔任新明中國控股有限公司（於聯交所 GEM 上市，股份代號：2699）的獨立非執行董事及自 2016 年 12 月 16 日起於修身堂控股有限公司（於聯交所 GEM 上市，股份代號：8200）擔任獨立非執行董事。彼於 2020 年 7 月至 2021 年 5 月期間，曾擔任建發新勝漿紙有限公司（前身為森信紙業集團有限公司）（於聯交所主板上市，股份代號：731）的獨立非執行董事，並於 2021 年 5 月調任為執行董事至 2022 年 1 月止。

彼於 2002 年取得香港城市大學工商管理學士學位。彼為美國執業會計師公會會員及美國華盛頓州之執業會計師。

劉先生於 2023 年 12 月 8 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劉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，劉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，劉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。劉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，劉先生(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，劉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，概無有關劉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劉先生加入董事會。

## 變更法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部本公司的公司秘書朱沛祺先生已獲委任為代表本公司於香港接受送達文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」）接替徐靜女士，自 2023 年 12 月 1 日起生效。徐靜女士於 2022 年 11 月 1 日獲委任為法律程序文件代理人，現已不再擔任法律程序文件代理人，自 2023 年 12 月 1 日起生效。

承董事會命  
天彩控股有限公司  
主席  
鄧榮芳

香港，2023年12月8日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧榮芳先生、單傳龍先生；本公司獨立非執行董事為黃偉明先生、劉偉樑先生和盧韻雯女士。