

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之內容概不負責，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之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)

### 董事名單及其角色與職能

皓天財經集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二四年三月二十二日起生效。

#### 執行董事

劉天倪先生(主席)

劉欣怡小姐

#### 獨立非執行董事

李靈修女士

林映融女士

梁子榮先生

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表載列截至今日為止各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉天倪先生	—	M	M
李灵修女士	M	C	C
林映融女士	M	M	M
梁子榮先生	C	M	M

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

二零二四年三月二十二日