

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依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)

### 澄清公告 有關

#### 擬有條件同意銀建可換股債券之條款及條件之建議修訂

茲提述本公司日期為二零二二年七月七日及二零二四年五月二十一日之公告(「該等公告」)，內容有關銀建可換股債券之條款及條件之建議修訂。除非另有所指，否則本公告所用釋義與該等公告所使用者具有相同涵義。

董事會謹此作進一步澄清聲明(「聲明」)披露概無股東於修訂契據中擁有重大權益並須於批准修訂契據相關決議案時放棄投票。經詳盡審查，劉天倪先生(「劉先生」)的配偶陸晴女士(「劉太太」)為本公司的控股股東之一，亦為銀建可換股債券的一名認購人及修訂契據的訂約方。因此，陸女士於修訂契據中擁有重大權益，倘召開股東大會批准修訂契據，劉太太及劉先生須就批准修訂契據的決議案放棄投票。

承董事會命  
皓天財經集團控股有限公司  
公司秘書  
李立菊

香港，二零二四年七月五日

於本公告日期，執行董事為劉天倪先生及劉欣怡小姐；及獨立非執行董事為李靈修女士，林映融女士及梁子榮先生。