

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)

### 獨立非執行董事辭任與委任

#### 獨立非執行董事之辭任

皓天財經集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁子榮先生(「梁先生」)因有意將更多時間投入個人其他事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年八月九日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無得悉任何有關其決定辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對梁先生在其服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張廣達先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年八月九日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，56歲，現為亞碳智匯(一家致力於在亞洲及其他地區促進可持續氣候行動的非營利組織，專注於制定及實施應對亞洲獨特環境挑戰及機遇的氣候變化倡議及定制解決方案)的財務主管及管理團隊成員。

張先生曾是德勤中國華西區主管合夥人。彼於香港及中國兩地擁有堅實經驗及廣泛人脈，尤其是香港IPO市場領域。張先生還曾在德勤中國管治委員會任職超過六年，並於企業管治及業務發展策略方面擁有豐富的經驗。

除技術專長外，張先生更致力於服務社群。彼曾在公共部門擔任過眾多職務，其中包括中國財政部的會計諮詢專家及香港職業訓練局會計業訓練委員會主席。

張先生持有香港大學社會科學學士學位。彼自一九九六年起為香港會計師公會會員、自二零一六年起為澳洲會計師公會資深會員及自二零零七年起為特許公認會計師公會資深會員。

張先生與本公司已訂立委任書，任期由二零二四年八月九日起為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據委任條款，張先生就履行本公司職務將有權獲得每年總金額為120,000港元的董事袍金。彼之薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會建議，並參考其資歷、經驗、職責與責任以及當前市況而釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，張先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公開上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無擁有任何須根據《證券及期貨條例》第XV部要求披露之本公司股份之權益；(v)概無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露之其他資料；及(vi)概無其他有關張先生之委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生出任獨立非執行董事。

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，二零二四年八月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及劉欣怡小姐；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。