

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。



**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)

**有關於二零二二年九月二十三日舉行的  
股東週年大會投票表決結果  
的補充公告**

茲提述皓天財經集團控股有限公司(「本公司」)於二零二二年九月二十三日公佈的於二零二二年九月二十三日舉行的股東週年大會投票表決結果(「該投票表決結果」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該投票表決結果所界定者具相同涵義。

本公告乃根據上市規則第13.39(5A)條作出。旨在提供股東週年大會董事出席情況。

所有董事均已以電子方式出席股東週年大會。

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，二零二二年九月二十六日

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；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。