

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Skymission Group Holdings Limited

### 天任集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1429)

- (1) 獨立非執行董事退任；及
- (2) 更換公司秘書及授權代表

**獨立非執行董事退任及撤回將於2023年9月22日舉行之股東週年大會上提呈之第2(c)項普通決議案**

茲提述天任集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2023年7月18日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2023年7月18日的通函(「通函」)以及於本公司於2023年9月22日(星期五)下午二時正假座新界荃灣海盛路9號有線電視大樓33樓3312室舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)於股東週年大會上建議重選獨立非執行董事朱孝廉先生(「朱先生」)(「建議重選」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，為投放更多時間於彼之個人承擔及其他事務上，朱先生決定不會於股東週年大會上尋求重選，以及將於股東週年大會結束後(即2023年9月22日)退任獨立非執行董事，以及不再擔任本公司審核委員會及提名委員會主席以及本公司薪酬委員會及合規委員會之成員。

朱先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「港交所」)注意。

因此，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載有關建議重選的第2(c)項建議普通決議案將被撤回，亦不會於股東週年大會上提呈予股東考慮及批准。

除上述撤回第2(c)項建議普通決議案外，載於股東週年大會通告、通函及代表委任表格的所有資料及內容(包括但不限於舉行股東週年大會的日期、時間及地點)維持不變，亦不會向股東寄發任何經修訂文件。除於股東週年大會上不會就第2(c)項建議普通決議案進行投票或點票外，代表委任表格將仍然有效。

股東務請細閱股東週年大會通告(包括其附註)、通函及代表委任表格有關將會如期於股東週年大會上提呈考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情。

### 更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，陳淑儀女士(「**陳女士**」)因彼之其他個人承諾，已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，及不再擔任港交所證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之本公司之授權代表(統稱「**授權代表**」)，自2023年9月15日起生效。陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，也沒有任何與彼辭任有關之其他事件須提請股東或港交所垂注。

董事會同時宣佈，鄭璟燁先生(「**鄭先生**」)已獲委任接替陳女士為公司秘書及授權代表，自2023年9月15日起生效。鄭先生，34歲，於提供有關可持續性諮詢的服務以及審計、企業管治諮詢及內部控制評估方面擁有逾十年經驗。鄭先生於2010年7月取得香港城市大學會計與管理資訊系統(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員、認證環境社會及管治分析師及註冊信息系統審計師。鄭先生目前為香港會計師公會可持續發展委員會的委員會成員。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎鄭先生的新委任。

承董事會命  
天任集團控股有限公司  
主席  
梁任祥

香港，二零二三年九月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁任祥先生、梁榮海先生及梁榮進先生；非執行董事丘尚衡先生；及獨立非執行董事吳連烽先生、朱孝廉先生及梁家浩先生。