

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)

執行董事辭任與委任

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，劉琳女士(「劉琳女士」)因有意將更多時間投入個人其他事務，已辭任執行董事，自二零二四年三月二十二日起生效。

劉琳女士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。

董事會謹此對劉琳女士在其服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈劉欣怡小姐(「劉小姐」)已獲委任為執行董事，自二零二四年三月二十二日起生效。

劉小姐之履歷詳情載列如下：

劉小姐，24歲，畢業於美國哥倫比亞大學，取得經濟學與社會歷史學士學位。劉小姐現任本公司全資附屬公司皓天財經集團有限公司(「皓天」)的國際業務總監，全面負責皓天的國際業務，至今已帶領團隊協助三十

多家中國企業在香港聯合交易所成功上市，同時積極拓展美股、倫交所、新加坡市場及海外各地業務。劉小姐也是香港東華三院2023/2024總理以及香港演藝學院活動委員會委員，在醫療、教育和藝術領域為香港慈善事業作出自己的貢獻。劉小姐為本公司主席兼行政總裁劉天倪先生的女兒。

劉小姐與本公司之間並無訂立服務協議。劉小姐並無特定委任年期，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。劉小姐的酬金乃董事會經參考本公司薪酬委員會根據劉小姐的職務及職責、經驗及資歷作出的推薦意見後釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，劉小姐(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)概無其他有關劉小姐之委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉小姐出任執行董事。

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，二零二四年三月二十二日

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。