

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之補充公告

茲提述皓天財經集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月九日之公告(「該公告」)，內容有關本公司獨立非執行董事之辭任與委任。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會僅此補充，除該公告所披露者外，張先生已確認：

- (a) 彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載獨立性標準；
- (b) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見聯交所上市規則)有任何關連；及
- (c) 彼於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立非執行董事之獨立性。

除上文所披露者外，董事會確認，該公告列載之所有資料維持不變。本公告為該公告之補充，應與該公告一併閱讀。

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，二零二四年八月十三日

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、林映融女士及張廣達先生。