

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的任何損失承擔任何責任。

SKY LIGHT HOLDINGS LIMITED

天彩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3882)

調任董事及 委任執行董事

調任董事

天彩控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）之董事會（「董事會」）（「董事」，各自為一名「董事」）謹此宣佈，單傳龍先生（「單先生」）已由執行董事調任為非執行董事，自 2024 年 9 月 13 日起生效。

單先生，40 歲，於 2022 年 12 月 22 日獲委任為執行董事。加入本集團後，單先生主要負責管理本集團中國大陸智能售貨機業務部門的整體營運。誠然本公司日期為 2024 年 7 月 31 日的公告所披露，本集團自 2024 年 7 月 31 日起不再透過經營人工智能自動售貨機進行零售業務。因此，董事會於 2024 年 9 月 13 日舉行的會議上決議 (i)單先生由執行董事調任為非執行董事及 (ii)單先生的董事袍金將從每年人民幣 240,000 元調整至零，自 2024 年 9 月 13 日起生效。

單先生之簡歷

自 2008 年至 2014 年，單先生任職於湖北東星集團有限公司，最後職位為經理。自 2014 年至 2021 年，單先生任職於暹羅航空運輸有限公司，最後擔任中國市場總監，主要負責中國大陸的航班運營以及市場研究、商務談判和推廣。

單先生於 2008 年獲得武漢大學日語專業學士學位。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，劉國飛先生（「劉先生」）已獲委任為本公司執行董事，自 2024 年 9 月 13 日起生效。劉先生加入本集團後將主要協助本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官鄧榮芳先生，全面管理本集團業務營運。

劉先生之簡歷載列如下：

劉先生，49 歲，1997 年在廣東工業大學獲得電機工程學士學位，並在 2003 年在南哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位。彼於 2007 年 8 月至 2009 年 2 月在清華大學深圳研究生院學習金融投資課程，並在 2011 年 4 月至 2012 年 10 月在北京大學匯豐商學院學習私募股權投資與企業上市課程。彼於資訊科技、資本及投資以及市場營銷領域擁有超過 20 年管理經驗。

於 1999 年 1 月，劉先生加入深圳市明華澳漢科技股份有限公司（「深圳明華澳漢」），一家於 2004 年 7 月 7 日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 上市的公司（股份代號 8301）。彼於 2008 年 7 月至 2018 年 2 月期間擔任深圳明華澳漢執行董事、於 2015 年 10 月至 2018 年 2 月期間擔任深圳明華澳漢首席執行官及於 2017 年 4 月至 2018 年 2 月期間擔任深圳明華澳漢授權代表及合規官。劉先生辭任深圳明華澳漢執行董事、首席執行官、授權代表及合規官職務，自 2018 年 2 月 8 日起生效。深圳明華澳漢於 2021 年 12 月 6 日除牌。

於 2018 年 4 月，劉先生加入新明華區塊鏈技術（深圳）有限公司（「新明華區塊鏈」），並一直擔任新明華區塊鏈公司主席至今。

自 2022 年 5 月至 2022 年 8 月，劉先生擔任中國全民國際控股集團有限公司（「中國全民」），一家於 2014 年 12 月 5 日起在聯交所 GEM 上市的公司（股份代號 8170）的執行董事、聯席主席兼首席執行官。劉先生辭任中國全民執行董事、聯席主席及首席執行官職務，自 2022 年 8 月 19 日起生效。中國全民於 2024 年 7 月 19 日除牌。

劉先生已與本公司訂立委任函，初步任期自 2024 年 9 月 13 日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止，該委任函於初步任期結束時屆滿。根據本公司組織章程（「章程」）的規定，劉先生的任期至本公司第一次股東周年大會，屆時可重選連任。其後，彼須根據章程輪值告退及合資格於股東周年大會上重選連任。根據委聘書，劉先生將享有董事袍金每年港幣 650,000 元。其薪酬待遇乃參考彼於本公司職責及責任以及現時市場情況釐定。

除上文披露外，於本公告日期，劉先生(i)與任何本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））；(ii)按證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）之定義，概不擁有、且不被視為擁有本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券的任何權益或淡倉；(iii)於過往三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露外，概無有關劉先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料需依照上市規則第 13.51(2)條之(h)至(v)段之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
天彩控股有限公司
主席
鄧榮芳

香港，2024年9月13日

於本公告日期，執行董事為鄧榮芳先生和劉國飛先生；非執行董事為單傳龍先生；獨立非執行董事為黃偉明先生、劉偉樑先生和盧韻雯女士。