

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

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) 委任董事； 及 (2) 董事委員會組成變更

(1) 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年十一月十五日起，李錦晉先生已獲委任為獨立非執行董事。

(2) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年十一月十五日起，李錦晉先生已獲委任為本公司提名委員會主席，以及本公司審核委員會及合規委員會各自之成員。

(1) 委任董事

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**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，自二零二四年十一月十五日起，李錦晉先生已獲委任為獨立非執行董事。

下文所載為李錦晉先生之履歷詳情：

李錦晉先生（「**李先生**」）

李先生，36歲，為美國註冊會計師協會之註冊會計師，亦為美國管理會計師協會之註冊管理會計師。彼亦為香港公司治理公會之會員。李先生擁有美國加州大學柏克萊分校應用數學及統計學學士學位。彼亦擁有香港城市大學專業會計與企業管治理科碩士學位及香港大學電子商務及互聯網計算理學碩士學位。

李先生於會計、風險管理及資產管理方面擁有逾10年工作經驗。李先生自二零二三年七月起至今擔任修身堂控股有限公司(股份代號：8200)的執行董事。自二零二三年十一月起，李先生亦擔任hmvod視頻有限公司(股份代號：8103)的公司秘書及授權代表。

李先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，自二零二四年十一月十五日起初步為期3年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知終止。根據本公司組織章程細則，李先生將僅任職至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，且屆時彼將須於該股東週年大會上膺選連任。李先生將有權收取每年港幣120,000元之董事酬金，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之建議批准，並參考其一般職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，(i)李先生於本集團內並無擔任任何其他職務，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)李先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)除上文所披露者外，李先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)李先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

李先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任李先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李錦晉先生獲委任。

(2) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年十一月十五日起，李先生已獲委任為本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及合規委員會各自之成員。

承董事會命
天任集團控股有限公司
梁任祥
主席兼行政總裁

香港，二零二四年十一月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁任祥先生、梁榮進先生及梁就明先生；非執行董事丘尚衡先生；及獨立非執行董事鄧子駿先生、胡健兒女士及李錦晉先生。