

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通告之內容概不負責，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通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。

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)

股東特別大會通告

茲通告天任集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十七日(星期三)下午二時正假座中國廣東省深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路112號智豐大廈1座1101會議室舉行股東等別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

- 1 (i) 於久安(香港)會計師事務所於二零二六年四月二十四日辭任後，委任泰達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止(「該委任」)，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定泰達會計師事務所有限公司的酬金；及
- (ii) 授權董事會、本公司任何董事(「董事」)或獲得本公司董事授權的任何其他人士，行使該酌情權以完成必要行動，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付所有該等文件及契據，並批准對任何文件進行彼此可能認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益的任何修訂、更改或修改，以使該委任生效。

代表董事會
天任集團控股有限公司
主席兼行政總裁
鄒峰

香港，二零二六年五月十二日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委任一名或多名委任代表出席大會，並於表決時代其投票。

委任代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件，須於股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。

2. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

3. 於二零二六年五月二十七日(星期三)(股東特別大會記錄日期)名列本公司股東登記冊的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年五月二十一日(星期四)至二零二六年五月二十七日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。本公司股東為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須盡快並不遲於二零二六年五月二十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

4. 股東特別大會將為實體會議。如香港特區政府於大會當日正午十二時後懸掛或宣佈黑色暴雨警告、8號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」，大會將延期至稍後日期舉行。本公司將於可行情況下盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站上刊登公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

如香港特區政府於大會當日正午十二時或之前降下或取消黑色暴雨警告、8號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」，而當情況許可，大會將如期舉行。

本通告所指的「極端情況」包括但不限於公共交通服務嚴重中斷、廣泛地區水浸、大型山泥傾瀉或超強颱風過後的大規模停電。

當「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效時，大會將如期舉行。

5. 本通告所指的時間及日期均指香港時間及日期。
6. 上文所載普通決議案將以投票方式表決。
7. 於本通告日期，執行董事為鄒峰先生(主席兼行政總裁)、郭潔群先生及梁榮進先生；非執行董事為苑兵博先生；及獨立非執行董事為陳毅奮先生、胡健兒女士及戴成龍先生。

於本通告日期，董事會包括執行董事鄒峰先生(主席兼行政總裁)、郭潔群先生及梁榮進先生；非執行董事苑兵博先生；及獨立非執行董事陳毅奮先生、戴成龍先生及胡健兒女士。