

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分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。

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)董事變更； 及 (2)董事委員會組成變更

(1) 董事變更

(A) 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年二月十五日起，胡健兒女士已獲委任為獨立非執行董事。

(B) 董事辭任

董事會謹此宣佈，吳連烽先生已辭任獨立非執行董事，自二零二四年二月十五日起生效。

(2) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年二月十五日起：

(A) 審核委員會

吳連烽先生已辭任審核委員會成員，而胡健兒女士已獲委任為審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

吳連烽先生已辭任薪酬委員會主席，而胡健兒女士已獲委任為薪酬委員會主席。

(C) 提名委員會

吳連烽先生已辭任提名委員會成員，而胡健兒女士已獲委任為提名委員會成員。

(1) 董事變更

(A) 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，自二零二四年二月十五日起，胡健兒女士已獲委任為獨立非執行董事。

胡健兒女士的履歷詳情載列如下：

胡健兒女士（「胡女士」）

胡女士，36歲，目前為展龍會計師事務所之唯一執業者，該會計師事務所於香港提供審計及會計服務。胡女士亦於業務營運及管理方面擁有豐富經驗，彼為於二零一二年於香港成立的教育中心之擁有人。由二零零九年七月至二零一三年六月，胡女士曾於畢馬威中國擔任核數師，最終職位為助理審計經理。

胡女士於二零零九年七月獲得其北京大學國際貿易及經濟專業文學學士學位。胡女士亦為香港會計師公會的會計師。

胡女士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，初步任期自二零二四年二月十五日起為期三年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。胡女士的任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並須根據本公司細則於該大會上重選連任。胡女士將有權收取董事酬金每年120,000港元，有關金額已獲董事會根據董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦建議批准，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)胡女士並無於本集團擔任任何其他職務，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)胡女士與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)胡女士於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在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)胡女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

胡女士已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**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，董事會並不知悉任何有關委任胡女士的事宜須提請聯交所或本公司股東（「**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。

根據上市規則第13.92條，單一性別董事會須於不遲於二零二四年十二月三十一日委任董事會至少一名不同性別的董事。胡女士獲委任後，本公司有一名不同性別的董事，因此本公司已符合上市規則第13.92條所載的規定。

董事會謹藉此機會對胡女士的委任表示最熱烈的歡迎。

(B) 董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二四年二月十五日起，吳連烽先生（「**吳先生**」）已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）各自的成員以及薪酬委員會主席，以投放更多時間於其個人業務。

吳先生已確認，彼(i)與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對吳先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年二月十五日起，

(A) 審核委員會

吳先生已辭任審核委員會成員，而胡女士已獲委任為審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

吳先生已辭任薪酬委員會主席，而胡女士已獲委任為薪酬委員會主席。

(C) 提名委員會

吳先生已辭任提名委員會成員，而胡女士已獲委任為提名委員會成員。

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，二零二四年二月十五日

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、曾浩賢先生及胡健兒女士。