

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。

## Skymission Group Holdings Limited

### 天任集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 1429)

#### 股東週年大會投票結果 及 董事退任及董事委員會成員之變更

#### 股東週年大會投票結果

天任集團控股有限公司（「本公司」）於2021年9月24日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，除下述已撤回的決議案外，所有列載於2021年7月26日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內之所有建議決議案均以投票方式表決。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二一年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁任祥先生為本公司執行董事；	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張傑鴻先生為本公司執行董事；	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選梁榮海先生為本公司執行董事；	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁榮進先生為本公司執行董事；	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選丘尚衡先生為本公司非執行董事；	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選吳連烽先生為本公司獨立非執行董事；	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)

	(g) 重選林廣兆先生(「林先生」)為本公司獨立非執行董事；	撤回*	
	(h) 重選朱孝廉先生為本公司獨立非執行董事；	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選梁家浩先生為本公司獨立非執行董事；及	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
	(j) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(股東週年大會通告第4項普通決議案)。 <sup>#</sup>	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)。 <sup>#</sup>	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事以配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份數目的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)。 <sup>#</sup>	1,201,552,000 (100%)	0 (0%)

\* 誠如本公司日期為2021年9月20日之公告所披露，由於林先生的退任，因此第2(g)項普通決議案被撤回，並且不會於股東週年大會上提呈予本公司股東考慮及批准。

# 決議案全文載於股東週年大會通告。

附註:

- (a) 上述投票數目及百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持有之本公司股份總數計算。
- (b) 由於各項決議案(第2(g)項決議案除外)均獲得大部分票數投票贊成，因此所有於股東週年大會上提呈的決議案(第2(g)項決議案除外)已正式獲通過為普通決議案。

- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,600,000,000 股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,600,000,000 股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2021年7月26日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

#### **董事退任及董事委員會成員之變更**

誠如本公司日期為 2021 年 9 月 20 日之公告所披露，林先生於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

由於林先生退任本公司獨立非執行董事，林先生亦因此不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會薪酬委員會各自成員，以及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席。於股東週年大會結束後，本公司獨立非執行董事梁家浩先生（「**梁先生**」）將被委任為審核委員會及提名委員會各自成員，以替代林先生。再者，於股東週年大會結束後，本公司獨立非執行董事朱孝廉先生（「**朱先生**」）由提名委員會成員調任為提名委員會主席，以替代林先生。上述變更自 2021 年 9 月 24 日起生效。

董事會謹此感謝林先生於其擔任本公司獨立非執行董事的任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎梁先生獲委任為審核委員會及提名委員會各自成員及朱先生獲調任為提名委員會主席。

承董事會命  
天任集團控股有限公司  
梁任祥  
主席

香港，二零二一年九月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁任祥先生、張傑鴻先生、梁榮海先生及梁榮進先生；非執行董事丘尚衡先生；及獨立非執行董事吳連烽先生、朱孝廉先生及梁家浩先生。