

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的有限公司)

(股票代號: 1429)

於二零二二年九月二十三日 舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述天任集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年七月二十六日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二二年七月二十六日的通函（「該通函」）。除非另有指明，本公告所用詞彙及用語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月二十三日舉行的股東週年大會上，股東以投票表決方式，正式通過載於股東週年大會通告內的所有決議案（「股東週年大會決議案」）。

於股東週年大會日期，本公司共有1,600,000,000股已發行股份。董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就於股東週年大會上提呈的股東週年大會決議案放棄表決權。因此，賦予股東權利出席並就於股東週年大會上提呈的股東週年大會決議案表決的股份合共為1,600,000,000股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的100%。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會而須於會上放棄投票贊成獲提呈的股東週年大會決議案。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之股東週年大會決議案進行投票表決時不受任何投票限制。概無股東於該通函中表示，有意於股東週年大會上表決反對獲提呈的股東週年大會決議案或放棄表決權。

股東週年大會決議案的全文載列於日期為二零二二年七月二十六日的股東週年大會通告內。股東週年大會決議案的投票結果如下：

| 編號 | 普通決議案 | 票數(%) | |
|----|--|-------------------------|-----------|
| | | 投票贊成 | 投票反對 |
| 1. | 省覽並採納截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。 | 1,200,053,400 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | (a) 重選梁任祥先生為本公司執行董事； | 1,200,053,400 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選梁榮海先生為本公司執行董事； | 1,200,053,400 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選梁榮進先生為本公司執行董事；及 | 1,200,053,400 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 授權本公司董事會釐定董事的薪酬。 | 1,200,053,400 (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。 | 1,200,053,400 (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）。 | 1,200,053,400 (100%) | 0 (0%) |

| 編號 | 普通決議案 | 票數 (%) | |
|--|--|-------------------------|-----------|
| | | 投票贊成 | 投票反對 |
| 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)。 | 1,200,053,400 (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)。 | 1,200,053,400 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上各項決議案獲超過50%票數贊成，故全部該等決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。 | | | |
| 編號 | 特別決議案 | 票數(%) | |
| | | 投票贊成 | 投票反對 |
| 7. | 批准採納第二份經修訂及重列組織章程細則(股東週年大會通告第7項特別決議案)。 | 1,200,053,400 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案獲超過75%票數贊成，故該決議案已於股東週年大會上正式通過為特別決議案。 | | | |

附註： 上述股份數目及投票的股份之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股東所持有之股份總數計算。

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獲委任為監票員負責點票事宜。

全體董事，包括執行董事梁任祥先生、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，均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
天任集團控股有限公司
梁任祥
主席

香港，二零二二年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁任祥先生、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。