

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)

- (1) 董事變更；
 - (2) 董事委員會組成變更；
 - (3) 主席兼行政總裁變更；
- 及
- (4) 上市規則及公司條例項下的本公司授權代表變更

茲提述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」)及大成國際控股有限公司(「要約人」)聯合刊發日期為二零二六年二月十三日的綜合文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)朝盛資本有限公司為及代表要約人就收購本公司的全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外)提出強制性無條件現金要約。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事變更

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二六年三月二十日起：

1. 梁任祥先生(「梁任祥先生」)已辭任執行董事、董事會主席兼行政總裁(「行政總裁」)；
2. 梁就明先生(「梁就明先生」)已辭任執行董事；
3. 丘尚衡先生(「丘先生」)已辭任非執行董事；

4. 鄧子駿先生(「**鄧先生**」)已辭任獨立非執行董事；及

5. 李錦晉先生(「**李先生**」)已辭任獨立非執行董事。

上述董事(統稱「**離任董事**」)辭任乃因根據買賣協議完成買賣銷售股份後，本公司控制權發生變更，且離任董事希望將更多時間投入彼等其他事務。各離任董事均已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請股東、聯交所或其他監管機構垂注。董事會謹藉此機會感謝離任董事在任期間對本集團作出的寶貴貢獻。

董事委任

董事會進一步宣佈，自二零二六年三月二十日起：

(i) 鄒峰先生已獲委任為執行董事、董事會主席兼行政總裁；

(ii) 郭潔群先生已獲委任為執行董事；

(iii) 苑兵博先生已獲委任為非執行董事；及

(iv) 陳毅奮先生及戴成龍先生各自己獲委任為獨立非執行董事。

上述新任董事(統稱「**新任董事**」)的履歷詳情載列如下：

執行董事

鄒峰先生(「**鄒先生**」)，36歲，為要約人的唯一實益擁有人及唯一董事。鄒先生畢業於國家公開大學，獲法學學士學位。鄒先生在過去十多年來一直負責監督中國大陸多間企業的整體營運及業務發展，該等企業主要涉及科技、保險及數碼行動產品領域，彼藉此累積了豐富的管理及投資經驗。

於二零一二年十二月至二零一六年五月，彼任職於深圳市普賚寶通信科技有限公司，專注於數碼產品的銷售與售後維修，並在終端服務網絡的管理方面累積了豐富經驗。自二零一六年六月起，鄒先生加入騰晟保險代理有限公司，主導數碼產品與保險服務的整合，推動服務情境創新及跨行業合作，並成功實現數碼保護與保險產品的深度整合，從而提升整體服務價值與客戶體驗。

於本公告日期，要約人於1,200,804,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約75.05%。鄒先生為要約人的唯一股東及唯一董事，亦為本公司的主要股東。

郭潔群先生（「郭先生」），37歲，在3C數碼服務領域擁有13年豐富行業經驗。於二零一三年十二月至二零二三年五月，彼任職於深圳市麥斯貝格科技有限公司，最後擔任的職位為總監，主要負責管理保險相關服務的營運及品質，並協調與各大保險公司的合作項目。於二零二三年六月至二零二六年一月，彼任職於大成雲服信息科技(深圳)有限公司，最後擔任的職位為總經理，主要負責團隊整體管理、業務開發及落實服務標準。郭先生目前正在北京大學修讀「AI時代企業經營管理高級研修班」，以進一步加強彼在企業策略管理、數碼營運及創新驅動發展方面的能力。

鄒先生與郭先生各自己與本公司訂立委任函，初始任期為2年，自二零二六年三月二十日起開始。鄒先生及郭先生各自的任期將持續至彼等獲委任後本公司首屆股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則（「**公司章程**」）於該大會上退任及重選連任。董事會及董事會轄下的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考彼等的貢獻、經驗、職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市場情況以及薪酬委員會的建議後，釐定鄒先生及郭先生各自的年度酬金為120,000港元。薪酬方案將由薪酬委員會及董事會不時根據彼等的職責及表現進行年度檢討。

非執行董事

苑兵博先生（「苑先生」），38歲，持有香港中文大學(深圳)與香港中文大學聯合課程頒授的金融學工商管理碩士(高管MBA)學位，目前正在新加坡管理大學攻讀工商管理博士學位。苑先生在金融保險、投資及融資領域擁有逾十年的經驗。自二零一一年七月起，彼任職於中國平安財產保險股份有限公司深圳分公司，主要負責投資及融資、企業併購及財產保險，並在風險管理與企業管治方面累積豐富的實務經驗。此外，苑先生在工業園區規劃與營運以及工業項目投資方面擁有跨境經驗，並擅長推動金融資本與實體經濟的協調發展。

苑先生已與本公司訂立委任函，初始任期為2年，自二零二六年三月二十日起開始。苑先生的任期將持續至彼獲委任後本公司首屆股東大會為止，並須根據本公司公司章程於該大會上退任及重選連任。董事會及薪酬委員會經參考彼の貢獻、經驗、職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市場情況以及薪酬委員會的建議後，釐定苑先生的年度酬金為120,000港元。薪酬方案將由薪酬委員會及董事會不時根據其職責及表現進行年度檢討。

獨立非執行董事

陳毅奮先生（「陳先生」），46歲，在企業界擁有豐富經驗，特別是在財務及行政職位方面。於二零一五年五月至二零一八年四月，陳先生擔任應力控股有限公司（股份代號：2663）的財務總監。於二零一七年八月至二零一八年九月，彼擔任新維國際控股有限公司（股份代號：8086，已於二零二三年七月退市）（「新維」）的獨立非執行董事。此外，於二零一六年九月至二零一八年四月以及二零一九年一月至二零一九年三月，彼擔任深圳市明華澳漢科技股份有限公司（股份代號：8301，已於二零二一年十二月退市）（「深圳市明華澳漢」）的非執行董事。於二零一八年四月至二零一九年一月，彼亦曾擔任深圳市明華澳漢的執行董事兼財務總監。其後，彼於二零一九年一月至二零一九年五月擔任新維的公司秘書。此外，彼於二零一九年九月至二零二三年九月擔任三巽控股集團有限公司（股份代號：6611）的獨立非執行董事，並於二零二二年三月至二零二三年六月擔任康特隆科技有限公司（股份代號：1912）的獨立非執行董事。於二零二二年一月至二零二五年九月期間，彼亦曾擔任首都金融控股有限公司（股份代號：8239）的獨立非執行董事。

目前，彼自二零二零年七月起擔任立德教育有限公司（股份代號：1449）的獨立非執行董事，自二零二三年十一月起擔任集海黃金集團有限公司（股份代號：2489）的獨立非執行董事、自二零二四年七月起擔任小魚盈通控股有限公司（前稱中達集團控股有限公司）（股份代號：139）的獨立非執行董事，以及自二零二四年十月起擔任安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（股份代號：2693）的獨立非執行董事。彼亦自二零一九年一月起擔任世紀聯合控股有限公司（股份代號：1959）的聯席公司秘書、自二零二二年五月起擔任中國健康科技集團控股有限公司（股份代號：1069）的公司秘書、自二零二二年八月起擔任鏈信控股有限公司（前稱貝森金融集團有限公司）（股份代號：888）的公司秘書，以及自二零二二年六月起擔任正味集團控股有限公司（股份代號：2147）的公司秘書，負責處理合規相關事宜。

陳先生於二零零七年十二月獲香港理工大學頒授會計學文學士(榮譽)學位，並於二零一三年十月獲該校頒授企業管治碩士學位。陳先生為香港會計及財務匯報局於二零二四年一月授權的執業會計師。彼於二零一六年十二月獲英國特許秘書及行政人員公會接納為畢業會員，並獲香港特許秘書公會(現稱香港特許管治學會)接納為會員。彼亦為香港特許管治學會的特許秘書及特許管治專業人士。

戴成龍先生(「戴先生」)，33歲，取得南京師範大學金融學士學位。

於二零一四年至二零一六年，戴先生擔任深圳星睿奇光電的產品經理，主要負責產品規劃、市場研究、供應鏈協調及產品全週期管理，並協助產品線優化與市場拓展。於二零一六年至二零二四年，彼擔任中國科創產業投資集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：00339)的項目總監，主要負責制定及執行涵蓋(其中包括)香港股票市場等二級市場的交易策略，並監督投資組合管理、風險控制及項目的投資後運作，以實現穩定的資產表現。於二零二四年至二零二六年，彼擔任順泰控股集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：01335)的區塊鏈項目營運經理，主要負責FILCION在香港的挖礦業務整體運作，包括礦機管理、算力營運與維護、成本控制、業務合規及市場合作，以確保項目穩定高效運作。彼現時為寶恒集團及亞洲貿易公司的董事。

陳先生與戴先生各自己與本公司訂立委任函，初始任期為2年，自二零二六年三月二十日起開始。陳先生與戴先生各自的任期將持續至彼等獲委任後本公司首屆股東大會為止，並須根據公司章程於該大會上退任及重選連任。董事會及薪酬委員會經參考彼等的貢獻、經驗、職責及責任、本公司的薪酬政策、現行市場情況以及薪酬委員會的建議後，釐定陳先生與戴先生各自的年度酬金為120,000港元。薪酬方案將由薪酬委員會及董事會不時根據彼等的職責及表現進行年度檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，鄒先生、郭先生、苑先生、陳先生及戴先生均已確認，彼等(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於本公告日期前的過去三年概無於任何其證券在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無且未曾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)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益；及(iv)與任何董事、高級管理層、本公司主要股東(定義見上市規則)或本公司控股股東(定義見上市規則)概無關連及關係。

陳先生及戴先生各自己確認：(i)彼等已符合上市規則第3.13(8)(a)至(c)條所載的所有獨立性準則；(ii)彼等過往或現時與本集團的業務概無財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於彼等獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄒先生、郭先生、苑先生、陳先生及戴先生各自己確認：(i)概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料；及(ii)概無其他有關彼等委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對新任董事履新表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二六年三月二十日起，董事委員會的組成變更如下：

審核委員會

鄧先生已辭任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席。李先生及胡健兒女士(「**胡女士**」)已辭任審核委員會成員。

陳先生已獲委任為審核委員會主席，而苑先生及戴先生已獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

梁任祥先生及鄧先生已辭任董事會薪酬委員會成員。

胡女士將繼續擔任薪酬委員會主席，而郭先生及陳先生已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

李先生已辭任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席。梁任祥先生已辭任提名委員會成員。

鄒先生已獲委任為提名委員會主席，而胡女士繼續擔任提名委員會成員，戴先生則獲委任為提名委員會成員。

合規委員會

梁任祥先生已辭任董事會合規委員會（「**合規委員會**」）主席。李先生已辭任合規委員會成員。

郭先生已獲委任為合規委員會主席，而梁榮進先生（「**梁榮進先生**」）繼續擔任合規委員會成員，戴先生則獲委任為合規委員會成員。

環境、社會及管治委員會

梁任祥先生、梁就明先生及胡女士已辭任董事會環境、社會及管治委員會（「**環境、社會及管治委員會**」）成員。

梁榮進先生仍然擔任環境、社會及管治委員會主席，而鄒先生、郭先生及苑先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

上市規則及公司條例項下的授權代表變更

董事會宣佈，自二零二六年三月二十日起，梁任祥先生已辭任聯交所證券上市規則（「上市規則」）項下的本公司授權代表以及公司條例第16部項下的本公司授權代表（「授權代表」）。梁任祥先生已確認，彼與董事會概無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請股東、聯交所或其他監管機構垂注。

董事會進一步宣佈，鄒先生已獲委任為授權代表，自二零二六年三月二十日起生效。

偏離企業管治守則

根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人兼任。鑒於鄒先生將同時獲委任為董事會主席及行政總裁，有關做法偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條。董事會認為，由同一人兼任董事會主席及行政總裁職務有助於執行本集團的業務策略，並提升營運效率。因此，董事會認為，在有關情況下偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條屬恰當之舉。此外，在由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成的董事會監督下，董事會的架構妥善，權力平衡，能提供充分的制衡機制，以保障本公司及本公司股東的利益。

承董事會命
天任集團控股有限公司
鄒峰先生
主席兼行政總裁

香港，二零二六年三月二十日

於本公告日期，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。