

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聯合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，概不對因本聯合公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



皓天財經集團

WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

皓天財經集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1260)

重選核數師之補充公告

茲提述皓天財經集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二六年六月三十日之年度業績公告、日期為二零二六年七月三十日有關本公司股東週年大會日期之公告(統稱「**該等公告**」)，以及於二零二六年七月三十日刊發之通函(「**該通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具相同涵義。

本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之綜合財務報表，已由天職香港會計師事務所有限公司(「**天職**」)審核，其任期將於股東週年大會結束時屆滿。

如通函所披露，本公司董事會(「**董事會**」)建議重選天職為本公司截至二零二七年三月三十一日止年度之獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

本集團就截至二零二七年三月三十一日止財政年度綜合財務報表之審計，與天職議定之預計審計費用約為港幣0.8百萬元。該預計審計費用乃根據本公司與核數師之間的商討釐定，當中已考慮(其中包括)本集團業務營運之規模、性質及複雜程度、預期審計範圍、建議審計時間表以及所需核數師資源，現時預期該等因素與截至二零二六年三月三十一日止年度大致相若。該預計費用乃基於於相關時間已知的事實及情況作出公平合理的評估，僅供說明之用，在審計費用最終釐定前或會作出調整。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
公司秘書
李立菊

香港，二零二六年九月二十二日

於本公告日期，劉天倪先生、劉欣怡小姐為本公司之執行董事，而李靈修女士、林映融女士、張廣達先生為本公司之獨立非執行董事。