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，概不對因本公告全部或任何部份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)

董事會會議通告

皓天財經集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零二六年十一月三十日(星期一)於香港皇后大道中99號中環中心9樓舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審計中期業績及考慮建議派付中期股息(如有)。

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，二零二六年十一月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及劉欣怡小姐；及本公司之獨立非執行董事為李灵修女士，林映融女士及張廣達先生。