

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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之有限公司)

(股份代號：1429)

#### 董事名單與其角色和職能

天任集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

梁任祥先生(主席兼行政總裁)

梁榮進先生

梁秋明先生

#### 非執行董事：

丘尚衡先生

#### 獨立非執行董事：

吳連烽先生

鄧子駿先生

曾浩賢先生

董事會設立五個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會*	環境、社會及管治委員會*
梁任祥先生		-	M	M	C	-
梁榮進先生		-	-	-	M	-
梁秋明先生		-	-	-	-	M
丘尚衡先生		-	-	-	-	-
吳連烽先生		M	C	M	-	-
鄧子駿先生		C	M	-	-	-
曾浩賢先生		M	-	C	M	-

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

\* 此兩個委員會的其他成員亦包括高級管理層

承董事會命  
天任集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
梁任祥

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁任祥先生、梁榮進先生及梁秋明先生；非執行董事丘尚衡先生；及獨立非執行董事吳連烽先生、鄧子駿先生及曾浩賢先生。