

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之有限公司)

(股份代號：1429)

於二零二六年五月二十七日 舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述天任集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月十二日的通函(「該通函」)，其中附帶本公司於二零二六年五月二十七日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「股東特別大會通告」)。除非另有指明，否則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，於二零二六年五月二十七日舉行的股東特別大會上，股東以投票表決方式，正式通過載於股東特別大會通告內所提呈決議案(「決議案」)。

決議案的投票結果如下：

編號	普通決議案	票數(%) ^(附註)	
		投票贊成	投票反對
1.	(i) 於久安(香港)會計師事務所於二零二六年四月二十四日辭任後，委任泰達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止(「該委任」)，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定泰達會計師事務所有限公司的酬金；及 (ii) 授權董事會、本公司任何董事(「董事」)或獲得本公司董事授權的任何其他人士，行使該酌情權以完成必要行動，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付所有該等文件及契據，並批准對任何文件進行彼此可能認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益的任何修訂、更改或修改，以使該委任生效。	970,328,000 (100%)	0 (0%)

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特別大會並於會上投票的股東所持有之股份總數計算。

由於表決贊成上述決議案的票數超過50%，決議案已於股東特別大會上由股東正式通過成為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，共有1,600,000,000股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會及就會上獲提呈的決議案表決的股份總數。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特別大會上獲提呈的決議案放棄表決權。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特別大會而須於會上放棄表決贊成獲提呈的決議案。概無股東於該通函中表示，有意於股東特別大會上表決反對獲提呈的決議案或放棄表決權。

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特別大會上獲委任為監票員負責點票事宜。

全體董事，包括執行董事鄒峰先生、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，均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
天任集團控股有限公司
主席兼行政總裁
鄒峰

香港，二零二六年五月二十七日

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。