

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，概不對因本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的任何損失承擔任何責任。



**Sunshine 100 China Holdings Ltd**

**陽光100中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2608)

## 於二零二三年十二月二十三日舉行 股東周年大會投票表決結果

謹此提述陽光100中國控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年十一月二十三日的股東周年大會之通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另行指明外，本公告內所用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

### 投票表決結果

本公司於二零二三年十二月二十三日舉行的股東周年大會上，就通告內所載列之全部建議決議案（「建議決議案」）均由本公司股東以投票表決形式獲正式通過為（視情況而定）普通決議案及特別決議案。

於股東周年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,550,811,477股每股面值0.01港元的股份，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並投票贊成或反對於會上提呈的建議決議案之股份總數。無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄投票。亦無任何股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成。無任何股東於通函中表示擬於股東周年大會上就任何提呈之建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的監票人，在會上負責點票工作。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此欣然公佈於股東周年大會上提呈的所有建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。	1,259,470,551 99.993887%	77,000 0.006113%
2.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,259,470,551 99.993887%	77,000 0.006113%
3.	(a)重選易小迪先生為本公司執行董事。	1,259,500,551 99.996269%	47,000 0.003731%
	(b)重選范曉華女士為本公司非執行董事。	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%
	(c)重選顧雲昌先生（已在任超過9年）為本公司獨立非執行董事。	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%
	(d)重選黃博愛先生（已在任超過9年）為本公司獨立非執行董事。	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%
	(e)重選李春平先生為本公司獨立非執行董事。	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%
4.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%
5.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%
6.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。*	1,258,222,551 99.894803%	1,325,000 0.105197%
7.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。*	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%

8.	將公司購回的股份總數計入第6項決議授予董事的授權中。*	1,258,222,551 99.894803%	1,325,000 0.105197%
9.	考慮、追認並確認本公司未依公司章程及上市規則的規定召開2021年股東周年大會（及由此導致的違規事項），以及在該股東周年大會上使公司章程規定的事項生效（包括但不限於本公司董事輪值退任及委任本公司核數師）。*	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%
特別決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司現有公司章程並通過本公司第二份經修訂及重述的公司章程，以取代及摒除本公司現有公司章程。*	1,259,547,551 100.000000%	0 0.000000%

\* 第6至第10項之建議決議案的全文載於通告內。

由於超過50%的票數均贊成以上第1至第9項各項決議案及超過75%的票數均贊成以上第10項的特別決議案，所有上述建議決議案均獲正式通過為本公司之（視情況而定）普通決議案及特別決議案。

本公司所有董事，即易小迪先生、范小冲先生、范曉華女士、王功權先生、顧雲昌先生、黃博愛先生和李春平先生均已出席本次股東周年大會。

承董事會命  
**陽光100中國控股有限公司**  
**易小迪**  
 主席兼執行董事

中國北京  
 二零二三年十二月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為易小迪先生及范小冲先生；本公司非執行董事為范曉華女士及王功權先生；本公司獨立非執行董事為顧雲昌先生、黃博愛先生及李春平先生。