

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sunshine Insurance Group Company Limited

陽光保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6963)

於2025年10月22日舉行之2025年第一次臨時股東會之投票結果

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年9月30日的通告及通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2025年10月22日(星期三)於中國上海市松江區佘苑南路358弄召開。本公司在任董事13人，全部董事均出席了臨時股東會。

臨時股東會之投票結果

臨時股東會上的議案以投票方式進行表決，投票結果詳情載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准採納員工持股計劃	7,706,964,828 (99.605662%)	30,511,843 (0.394338%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數達到三分之二以上，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

於臨時股東會日期，有權出席並可於臨時股東會上對決議案進行表決的總股份數為10,997,772,500股。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議

案。概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時股東會的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。

出席臨時股東會的股東和委任代表共持有7,737,476,671股股份，佔有權出席並可於臨時股東會上對決議案進行表決的股份總數的70.354944%。

監票人

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、中國法律顧問北京市通商律師事務所、2名股東代表及1名監事代表已獲委任為臨時股東會監票人。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2025年10月22日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、李科先生及彭吉海先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事劉湛清先生、賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生及徐瑩先生組成。