

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)

公告
變更聯席公司秘書及授權代表

陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，因工作安排調整，舒高勇先生自2026年8月28日起不再擔任本公司之聯席公司秘書職務，亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，舒高勇先生與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關其退任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝舒高勇先生過往對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，自2026年8月28日起，董迎秋(「**董先生**」)獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表，其將與本公司現任的另一聯席公司秘書劉國賢先生(「**劉先生**」)共同履行公司秘書的職責。董先生及劉先生的簡歷之詳情載列如下：

董迎秋先生，51歲，自2005年1月加入本公司，曾任本公司戰略發展部總經理及董事會辦公室主任等職位，自2016年5月至今任陽光信用保證保險股份有限公司董事，自2017年5月至今任陽光人壽保險股份有限公司董事會秘書，自2020年12月至2023年11月任本公司董事會秘書，自2022年4月至2023年8月任本公司聯席公司秘書，自2024年4月至今任陽光人壽保險股份有限公司副總經理。董先生自2015年6月至今兼任馬上消費金融股份有限公

司非執行董事。加入本公司之前，董先生曾任職於北京城建集團。董先生於2003年8月取得北京大學工商管理碩士學位。

劉國賢先生，41歲，於2022年4月獲委任為本公司聯席公司秘書。劉先生於公司秘書服務、財務及銀行業務方面擁有逾15年經驗。劉先生現擔任數間於聯交所主板上市的公司的公司秘書或聯席公司秘書，現任方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。劉先生於2007年取得香港大學工商管理(會計及財務)學士學位，現為香港會計師公會會員、特許金融分析師特許持有人，亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的資深會員。

鑒於董先生目前並無擁有上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請且聯交所已授予豁免(「豁免」)，自董先生獲委任為本公司聯席公司秘書當日起三年期間(「豁免期」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定。此項豁免的授出乃基於以下條件：(i)董先生須於豁免期內獲得劉先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤回。在豁免期屆滿前，本公司須證明及獲聯交所確認董先生於豁免期內在劉先生的協助下已取得上市規則第3.28條規定的相關經驗並能夠履行其作為公司秘書的職責，因而毋須取得進一步的豁免。此外，倘本公司的情况有所變動，聯交所可撤回或更改豁免。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
董迎秋

香港，2026年8月28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、彭吉海先生及王霄鵬先生；非執行董事蔡其武先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生及董斌先生組成。