

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)

### 於二零一九年六月二十一日舉行的 股東週年大會投票表決結果

#### 投票表決結果

陽光100中國控股有限公司(「本公司」)於二零一九年六月二十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告(「通告」)內所載列之全部決議案均由本公司股東(「股東」)以投票表決形式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,561,233,477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週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案之股份總數。無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定於股東週年大會上放棄投票。亦無任何股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成。無任何股東於日期為二零一九年四月三十日的通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之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週年大會的監票人，在會上負責點票工作。本公司董事會（「董事會」）謹此欣然公佈於股東週年大會上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度綜合經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	1,825,421,245 (99.999945%)	1,000 (0.000055%)
2.	重選范小冲先生為本公司執行董事。	1,822,468,145 (99.838120%)	2,955,000 (0.161880%)
3.	重選王功權先生為本公司非執行董事。	1,825,422,145 (99.999945%)	1,000 (0.000055%)
4.	重選黃博愛先生為本公司獨立非執行董事。	1,825,280,145 (99.992166%)	143,000 (0.007834%)
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,825,422,145 (99.999945%)	1,000 (0.000055%)
6.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,825,422,145 (99.999945%)	1,000 (0.000055%)
7.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。*	1,823,544,936 (99.897108%)	1,878,209 (0.102892%)
8.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。*	1,825,423,145 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	加入本公司根據第7項決議案授予董事之授權所購回股份之股份總數。*	1,823,545,936 (99.897163%)	1,877,209 (0.102837%)

\* 第7至第9項之決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數均贊成以上第1至第9項各項決議案，所有上述決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
陽光100中國控股有限公司  
主席兼執行董事  
易小迪

香港

二零一九年六月二十一日

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、黃博愛先生及王波先生。