

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)

於二零二四年六月二十六日舉行 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」)日期均為二零二四年四月二十九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

本公司於二零二四年六月二十六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普通決議案。

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2023年12月31日止年度經審核的綜合財務報表以及本公司董事報告及本公司獨立核數師報告。	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選范小冲先生為本公司執行董事。	1,260,049,051 99.756359%	3,077,500 0.243641%
	(b) 重選王功權先生為本公司非執行董事。	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%
	(c) 重選顧雲昌先生(已在任超過9年)為獨立非執行董事。	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%
4.	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。	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。*	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。*	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%
7.	加入本公司根據第6項決議案授予董事之授權所購回股份之股份總數。*	1,263,126,551 100.000000%	0 0.000000%

* 第5至第7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7項各項決議案，所有上述建議決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

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
二零二四年六月二十六日

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。