

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2023年5月29日舉行之年度股東大會之投票結果
及
派發末期股息**

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年5月5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。

年度股東大會已於2023年5月29日(星期一)於中國北京市通州區商通大道1號院陽光金融城召開。本公司在任董事11人，全部董事均出席了年度股東大會。

年度股東大會之投票結果

年度股東大會上所提呈的議案以投票方式進行表決，投票結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2022年度董事會報告	8,132,879,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准2022年度監事會報告	8,132,879,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准2022年年度報告	8,132,879,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准2022年度財務決算報告	8,132,879,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准2022年利潤分配方案	8,132,879,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准聘請2023年度會計師事務所	8,132,879,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數過半數，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准設立科技服務子公司 ⁽¹⁾	8,132,879,000 100.000000%	0 0.000000%	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。				

- (1) 茲提述本公司日期為2023年5月5日的通告及通函，其中包括審議及批准設立科技服務子公司之普通決議案。本公司謹此更正，此項議案應為特別決議案。本公司已於年度股東大會上就上述問題向股東作出澄清和解釋，股東在已知悉相關情況下對此決議案投票表決。

於年度股東大會日期，有權出席並可於年度股東大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。概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大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年度股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東大會的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。

出席年度股東大會的股東和委任代表共持有8,132,879,000股股份，佔有權出席並可於年度股東大會上對決議案進行表決的股份總數的73.950239%。

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年度股東大會監票人。

派發末期股息

2022年度利潤分配方案的議案已獲股東於年度股東大會正式批准。有關議案的全文，請參見通函。

本公司將以截至2022年12月31日公司總股本11,501,522,500股為基數，於2023年7月28日向2023年6月6日(星期二)名列本公司股東名冊的全體股東派發2022年度末期股息(「**2022年度末期股息**」)，每股人民幣0.18元(含稅)，合計派發現金股利人民幣20.70億元。內資股股東股息以人民幣支付，H股股東股息以港幣支付，港幣匯率以年度股東大會召開前五個工作日(含年度股東大會當日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的算術平均值1港元=人民幣0.900792元折算。因此，每股H股的末期股息金額為0.199824港元(含稅)。

為確定有權收取2022年度末期股息的股東名單，本公司將於2023年6月2日(星期五)至2023年6月6日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2022年度末期股息，尚未登記的H股股東最遲須於

2023年6月1日(星期四)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

有關代扣代繳股東股息所得稅安排，請參閱通函。

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，2023年5月29日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、趙宗仁先生、李科先生、彭吉海先生及王永文先生；非執行董事王京偉先生；獨立非執行董事馬光遠先生、劉湛清先生、王建新先生、高濱先生及賈寧女士組成。