
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部陽光100中國控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

建議(i)授出發行股份及購回股份之一般授權
(ii)重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事
及
股東週年大會通告

陽光100中國控股有限公司謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區光華路2號D座12層會議室舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第21至27頁。隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦分別載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ss100.com.cn)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須盡快根據隨附代表委任表格印列之指示填妥並簽署表格，並盡快交回本公司股份過戶登記處香港分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17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間四十八小時(即不遲於2024年6月24日(星期一)上午十時正(香港時間))前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上表決，於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

2024年4月29日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
— 緒言	2
— 發行授權.....	2
— 購回授權及擴大授權	3
— 重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事.....	3
— 股東週年大會通告	5
— 代表委任表格	6
— 暫停辦理股份過戶登記.....	6
— 於股東週年大會表決	6
— 推薦建議.....	7
— 責任聲明.....	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 建議重選董事之詳情	16
股東週年大會通告	21

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2010年協議」	指	易小迪先生、范小冲先生、范曉華女士及廖赤眉先生訂立的日期為2010年8月12日的一致行動人士協議
「2013年協議」	指	個人控股股東之間訂立的日期為2013年8月1日的一致行動人士協議
「股東週年大會」	指	本公司將於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區光華路2號D座12層會議室舉行的股東週年大會或其任何續會或延會，其通告載於本通函第21至27頁
「章程細則」	指	本公司於2023年12月23日採納的本公司經第二次修訂及重述公司章程
「聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「本公司」	指	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，其已發行股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第三號法例，經綜合及修訂)
「控股股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，透過加入相等於根據購回授權購回股份總數的股份數目，擴大根據發行授權可予配發及發行的股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「漢威」	指	漢威控股有限公司，於2007年3月9日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其附屬公司董事、控股股東、主要股東、主要行政人員或彼等各自聯繫人的人士或公司
「個人控股股東」	指	易小迪先生、范小冲先生、范曉華女士、靳翔飛先生、劉朝暉女士、田豐先生及李明強先生，是2013年協議規定的一致行動人士
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處置新股份，該等股份的總數不得超過本公司於有關決議案在股東週年大會獲通過當日已發行股份總數的20%
「樂昇」	指	樂昇控股有限公司，於2007年1月8日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司
「最後實際可行日期」	指	2024年4月20日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2014年3月13日，即本公司於聯交所開始上市的日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「明輝」	指	明輝國際有限公司，於2006年7月4日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言及除文義另有所指外，本通函之提述不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「售股章程」	指	本公司於2014年2月27日刊發的售股章程
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力，在聯交所購回總數不超過本公司於有關決議案在股東週年大會獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章香港證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「陽光信託I」	指	陽光信託I，個人控股股東所創立以自身及可能不時加入的其他人士為全權受益人的全權投資集合信託

釋 義

「陽光信託II」	指	陽光信託II，個人控股股東所創立以三名人士及可能不時加入的其他人士為全權受益人的全權集合信託
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「受託人」	指	Cititrust Private Trust (Cayman) Limited，陽光信託I及陽光信託II的受託人，為獨立第三方
「%」	指	百分比



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)

執行董事

易小迪先生(主席)

范小冲先生

非執行董事

范曉華女士

王功權先生

獨立非執行董事

顧雲昌先生

黃博愛先生

李春平先生

註冊辦事處

One Nexus Way ,

Camana Bay, Grand Cayman

KY1-9005

Cayman Islands

總部

中國

北京

光華路2號

D座12層

(郵編：100026)

香港主要營業地點

香港

皇后大道中15號

置地廣場告羅士打大廈39樓

2024年4月29日

敬啟者：

建議(i)授出發行股份及購回股份之一般授權
(ii)重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事
及
股東週年大會通告

董事會函件

緒言

本通函主要旨在向閣下提供股東週年大會通告，以及將於股東週年大會提呈之以下建議：(i)授予董事發行股份及購回股份之一般授權及(ii)重選退任董事。

根據本公司於2023年12月23日在股東週年大會上通過的普通決議案，董事獲授予(a)一般無條件授權以配發、發行及處理新股份，該等股份的總數不得超過於股東週年大會上通過相關決議案當日已發行股份總數的20%；(b)一般及無條件授權以於聯交所購回股份，該等股份的總數不得超過於股東週年大會上通過相關決議案當日已發行的股份總數的10%；及(c)擴大上文(a)所述一般授權的權力，所增加數額相當於本公司根據上文(b)所述的購回股份授權購回的股份總數(最多為於股東週年大會上通過相關決議案當日已發行股份總數的10%)。

上述一般授權將於以下較早時間屆滿：(a)股東週年大會結束時；或(b)公司法或章程細則規定本公司須舉行股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於股東週年大會之前在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂此項授權時。

發行授權

為確保董事於適當情況下發行任何股份時更具靈活性且有酌情權，現正根據上市規則尋求股東批准發行授權。於股東週年大會上將提呈第5項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理新股份，該等新股份之總數不得超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。於最後實際可行日期，已發行股份合共2,550,811,477股。待建議授予董事發行授權之第5項決議案獲通過後，並按本公司於股東週年大會日期前不會進一步發行或購回任何股份之基準下，本公司根據發行授權將獲准發行最多510,162,295股股份。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

董事會函件

購回授權及擴大授權

於股東週年大會將提呈第6項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回股份，該等股份之總數不得超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。此外，於股東週年大會亦將提呈第7項普通決議案，透過加入相等於根據購回授權購回股份總數之股份數目，擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於以下最早日期屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據公司法或章程細則規定舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂此項授權時。

根據上市規則，本公司須向其股東提供一切合理必需之資料，致使股東可於股東週年大會就表決贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

根據章程細則第84(1)及84(2)條，執行董事范小冲先生(「**范先生**」)、非執行董事王功權先生(「**王先生**」)及顧雲昌(「**顧先生**」)先生須退任，並將符合資格於股東週年大會上膺選連任董事。

獨立非執行董事提名程序及流程

提名委員會經考慮本公司董事會多元化政策所載的一系列多元化觀點(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限)後，向董事會提議重選顧雲昌先生為獨立非執行董事。

顧雲昌先生及另兩名於股東週年大會上膺選連任之董事(即范小冲先生及王功權先生)之詳情，已根據上市規則之有關規定載於本通函附錄二。

提名委員會之推薦建議

提名董事會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估及審核顧雲昌先生(將於股東週年大會上膺選連任)有關獨立性之書面確認書，並信納彼已根據上市規則第3.13條保持獨立。此外，提名委員會亦認為，顧雲昌先生對本公司作出寶貴貢獻，且已證明其具備就本公司事務提供獨立、客觀及平等觀點之能力以及彼將繼續為董事會提供其自有觀點、技術及經驗(誠如本通函附錄二其簡歷內所詳述者)。

根據本公司採納的董事會多元化政策，提名董事會認為，顧雲昌先生，尤其憑藉其豐富教育背景及專業經驗，可促進董事會的多元化。

因此，董事會已根據提名委員會的推薦建議提名顧雲昌先生於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.2.3條，如若進一步委任在任超過九年之獨立非執行董事(即顧先生)，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。隨附該決議案一同發給股東的文件中，應說明董事會為何認為該名董事仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

董事會函件

因此，請參閱以下有關繼續委任顧先生及黃先生的資料：

顧雲昌先生自2014年2月17日起擔任獨立非執行董事，已任職超過九年。顧先生亦一直擔任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員逾九年。作為獨立非執行董事，顧先生並未涉及本公司之任何行政管理。顧先生經驗及知識豐富，對本集團的營運及業務瞭解透徹，過往年度一直向本公司表達客觀見解及提供獨立指引，對本身角色持續表現堅定的承擔。提名委員會(包括顧先生以外的所有成員)及董事會(包括顧先生以外的所有成員)認為顧先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並信納顧先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗，並認為顧先生仍然屬獨立人士。此外，基於顧先生於，其中包括，房地產領域擁有豐富的知識與經驗，提名委員會(包括顧先生以外的所有成員)及董事會(包括顧先生以外的所有成員)認為彼膺選連任董事乃符合本公司及股東的最佳利益，故建議股東重選顧先生為董事。其重選事宜將以獨立決議案形式於股東周年大會上提呈。此外，顧先生已參考上市規則第3.13條所載的因素確認其本身的獨立性。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第21至27頁，會上將(其中包括)向股東提呈普通決議案，以考慮及批准(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權及擴大授權；及(iii)重選退任董事。

代表委任表格

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦分別載於聯交所之網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ss100.com.cn)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務須盡快根據代表委任表格印列之指示填妥表格，並交回本公司股份過戶登記處香港分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17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間四十八小時(即不遲於2024年6月24日(星期一)上午十時正(香港時間)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上表決，於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定符合資格出席股東週年大會及於會上投票的股東，本公司將於2024年6月20日(星期四)至2024年6月26日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月19日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之股份過戶登記分處香港分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，以辦理登記手續。

於股東週年大會表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠信作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決必須以投票形式進行。因此，載於股東週年大會通告之所有決議案，均以投票形式表決。

於投票表決時，各親身出席，或透過其受委任代表或(如股東為法團)正式授權代表出席之股東可就其所持有之每股繳足股份投一票。有權投超過一票之股東毋須以相同方式運用其所有投票權或盡投其票。

董事會函件

推薦建議

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權及建議重選退任董事之決議案符合本集團及股東的整體利益。

因此，董事建議股東在股東週年大會上表決贊成所提呈之全部決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

一般事項

亦請閣下留意載列於本通函附錄一(說明函件)及附錄二(建議重選董事之詳情)中的其他資料。

此致

列位股東 台照

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

2024年4月29日

本附錄一乃根據上市規則所規定提供之說明函件，以便提供有關購回授權之所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由2,550,811,477股每股面值0.01港元之股份組成。

待建議授出購回授權之決議案獲通過，及假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期前並無進一步發行或購回任何股份之基準下，本公司根據購回授權將獲准於以下時段最早者購回最多255,081,147股股份，即相當於本公司在有關普通決議案於股東週年大會獲通過當日股份總數之10%：(i)截至本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)公司法或章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)該授權被股東於股東大會上以決議案撤銷或修訂之日期。

2. 購回股份之理由

董事相信，向股東尋求授予一般授權致使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份可能令每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利增加，視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事相信購回股份對本公司及股東整體有利時，方會購回股份。

3. 購回股份之資金

購回股份之資金根據章程細則、上市規則及開曼群島之適用法例(包括公司法)可合法撥作該用途之資金撥付。

公司法規定，就購回股份而償還之資本款項可透過支取本公司溢利或為購回股份而發行新股份之所得款項或根據公司法及在其規限下的資金支付。購回時之應付溢價僅可於股份以公司法規定之方式購回或之前，以本公司之溢利或股份溢價賬撥付。

董事目前並無計劃購回任何股份，彼等僅於彼等認為該項購回符合本公司及股東整體最佳利益之情況下行使購回權力。董事認為，倘若購回授權以目前現行市值全數行使，可能對本公司之營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響(與本公司於2023年12月31日(即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表編製當日)之經審核綜合財務報表披露之狀況比較)。董事不建議在對本公司之營運資金需要或董事認為不時對本公司合適之資本負債狀況造成重大不利影響之情況下行使授權購回任何股份。

4. 一般資料

經作出一切合理查詢後，據彼等所知，概無董事或彼等之任何緊密聯繫人目前有意在購回授權於股東週年大會上獲股東批准的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，於適用情況下彼等將根據章程細則、上市規則及開曼群島之適用法例(包括公司法)行使購回授權。

概無核心關連人士知會本公司，彼目前有意在購回授權於股東週年大會上獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，彼亦無承諾不會向本公司出售所持任何股份。

5. 收購守則及最低公眾持股量

倘股東在本公司表決權所佔權益比例因購回股份而有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動之股東(定義見收購守則)(視乎股東權益增加之幅度而定)可取得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條或32條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，就本公司所知，1,645,837,906股股份(佔本公司已發行股本約64.52%(包括9.21%衍生權益)由樂昇實益擁有。

易小迪先生、范小冲先生、范曉華女士及廖赤眉先生是2010年協議的訂約方。各個人控股股東是2013年協議的訂約方。按照證券及期貨條例，各個人控股股東及廖赤眉先生被視為持有該等協議其他各訂約方所持股份權益。此外，就收購守則而言，個人控股股東及廖赤眉先生為一致行動人士。

據此及按照證券及期貨條例，各個人控股股東及廖赤眉先生被視為持有樂昇所持股份權益。

於最後實際可行日期，下列股東於股份中所擁有權益佔本公司已發行股本10%或以上：

股東名稱	持有權益的身份	持股概約		附註
		股份權益	百分比	
樂昇	實益擁有人	1,410,782,906 (L)	55.31%	1
		235,055,000 (L)	9.21%	
明輝	受控制法團權益	1,645,837,906 (L)	64.52%	2
漢威	受控制法團權益	1,645,837,906 (L)	64.52%	2
Fantasy Races Limited	受控制法團權益	1,645,837,906 (L)	64.52%	2
易小迪	一致行動人士	1,698,954,906 (L)	66.60%	3
	受控制法團權益 全權信託創立人			
范小冲	一致行動人士	1,698,954,906 (L)	66.60%	4
	受控制法團權益 全權信託創立人			
范曉華	一致行動人士	1,698,954,906 (L)	66.60%	5
	受控制法團權益 全權信託創立人			
靳翔飛	一致行動人士	1,698,954,906 (L)	66.60%	6
	受控制法團權益 全權信託創立人			
劉朝輝	一致行動人士	1,698,954,906 (L)	66.60%	7
	受控制法團權益 全權信託創立人			
田豐	一致行動人士	1,698,954,906 (L)	66.60%	8
	受控制法團權益 全權信託創立人			

股東名稱	持有權益的身份	股份權益	持股概約	
			百分比	附註
李明強	一致行動人士 受控制法團權益 全權信託創立人	1,698,954,906 (L)	66.60%	9
Cititrust Private Trust (Cayman) Limited	受託人受控制法 團權益	1,645,837,906 (L)	64.52%	10
Beyond Steady Limited	實益擁有人	235,055,000 (L)	9.21%	11
		235,055,000 (S)	9.21%	
	持有股份保證權益 的人士	971,335,000 (L)	38.08%	
Great Sharp International Limited	受控制法團權益	1,206,390,000 (L)	47.29%	11
		235,055,000 (S)	9.21%	
錢惕衛	受控制法團權益	1,206,390,000 (L)	47.29%	11
		235,055,000 (S)	9.21%	
Central New Ventures Limited	實益擁有人	310,263,000 (L)	12.16%	12
上海勵博投資中心 (有限合夥)	受控制法團權益	310,263,000 (L)	12.16%	12
北京富鼎信投資管理 有限公司	受控制法團權益	310,263,000 (L)	12.16%	12
富鼎和股權投資基金 管理(天津)有限公司	受控制法團權益	310,263,000 (L)	12.16%	12
蘇文俊	受控制法團權益	971,335,000 (L)	38.08%	13
莊日傑	受控制法團權益	971,335,000 (L)	38.08%	13

附註：

- (1) 樂昇持有本公司64.52%已發行股本，當中包括9.21%衍生權益。截至最後實際可行日期，樂昇持有1,418,859,855股普通股被質押，約佔公司已發行股本的55.62%。
- (2) 明輝持有樂昇40%已發行股本。根據證券及期貨條例，明輝視為持有樂昇所持股份權益。漢威持有樂昇60%已發行股本。根據證券及期貨條例，漢威視為持有樂昇所持股份權益。2023年10月，受託人將透過七個全權家族信託持有的明輝及漢威股份轉讓予Fantasy Races Limited，這七個全權家族信託的創始人分別是易小迪、范小冲、范曉華、靳翔飛、田豐、李明強、劉朝暉。因此，Fantasy Races Limited持有明輝和漢威各自己發行股本的91.18%。鑒於上述情況，根據與證券及期貨條例，Fantasy Races Limited被視為持有樂昇所持股份權益。

- (3) 易小迪先生為陽光信託I創立人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Fantasy Races Limited所持股份權益。

易小迪先生是2010年協議及2013年協議訂約方之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有該協議其他各訂約方所持股份權益。

根據以上及其他附註與證券及期貨條例，易小迪先生被視為持有樂昇所持股份權益。

易小迪先生持有愉偉有限公司的控制權，而愉偉有限公司持有53,117,000股股份，為2.08%已發行股本。根據證券及期貨條例，易小迪先生被視為持有愉偉有限公司所持股份權益。

- (4) 范小冲先生為陽光信託I的創立人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Fantasy Races Limited所持股份權益。

范小冲先生為陽光信託II創始人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Floral Crystal Limited所持股份權益。Floral Crystal Limited持有明輝與漢威各自的2.82%已發行股本。

范小冲先生分別是2010年協議及2013年協議訂約方之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有該等協議其他各訂約方所持股份權益。

根據以上及其他附註，按照證券及期貨條例，范小冲先生被視為持有樂昇所持股份權益。

- (5) 范曉華女士為陽光信託I的創立人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Fantasy Races Limited所持股份權益。

范曉華女士分別是2010年協議及2013年協議訂約方之一。根據證券及期貨條例，范曉華女士被視為持有該等協議其他各訂約方所持股份權益。

根據以上及其他附註，按照證券及期貨條例，范曉華女士被視為持有樂昇所持股份權益。

- (6) 靳翔飛先生為陽光信託I的創立人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Fantasy Races Limited所持股份權益。

靳翔飛先生是2013年協議訂約方之一。根據證券及期貨條例，靳翔飛先生被視為持有該協議其他各訂約方所持股份權益。根據2010年協議，三名其他訂約方即易小迪先生、范小冲先生及范曉華女士被視為持有廖赤眉先生所持股份權益。

根據以上及其他附註與證券及期貨條例，靳翔飛先生被視為持有樂昇所持股份權益。

- (7) 劉朝暉女士為陽光信託I的創立人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Fantasy Races Limited所持股份權益。

劉朝暉女士是2013年協議訂約方之一。根據證券及期貨條例，劉朝暉女士被視為持有該協議其他各訂約方所持股份權益。根據2010年協議，三名其他訂約方即易小迪先生、范小冲先生及范曉華女士被視為持有廖赤眉先生所持股份權益。

根據以上及其他附註與證券及期貨條例，劉朝暉女士被視為持有樂昇所持股份權益。

- (8) 田豐先生為陽光信託I的創立人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Fantasy Races Limited所持股份權益。

田豐先生是2013年協議訂約方之一。根據證券及期貨條例，田豐先生被視為持有該協議其他各訂約方所持股份權益。根據2010年協議，三名其他訂約方即易小迪先生、范小冲先生及范曉華女士被視為持有廖赤眉先生所持股份權益。

根據以上及其他附註與證券及期貨條例，田豐先生被視為持有樂昇所持股份權益。

- (9) 李明強先生為陽光信託I的創立人之一。根據證券及期貨條例，其被視為持有Fantasy Races Limited所持股份權益。

李明強先生是2013年協議訂約方之一。根據證券及期貨條例，李明強先生被視為持有該協議其他各訂約方所持股份權益。根據2010年協議，三名其他訂約方即易小迪先生、范小冲先生及范曉華女士被視為持有廖赤眉先生所持股份權益。

根據以上及其他附註與證券及期貨條例，李明強先生被視為持有樂昇所持股份權益。

- (10) Cititrust Private Trust (Cayman) Limited(「受託人」)為陽光信託I及陽光信託II所涉受託人。有關該等信託的詳情，請參閱售股章程(「售股章程」)第122頁的「歷史、重組及集團架構－成立境外信託」。

根據以上及附註1及2與證券及期貨條例，受託人被視為持有樂昇所持股份權益。

- (11) Great Sharp International Limited直接持有Beyond Steady Limited 100%的權益。而錢惕衛先生擁有Great Sharp International Limited 100%的權益。因此，根據證券及期貨條例，Great Sharp International Limited及錢惕衛先生被視作持有Beyond Steady Limited所持股份權益。

- (12) 上海勵博投資中心(有限合夥)持有Central New Ventures Limited 60%權益。北京富鼎信投資管理有限公司(為富鼎和股權投資基金管理(天津)有限公司一全資附屬公司)乃上海勵博投資中心(有限合夥)的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，上海勵博投資中心(有限合夥)、北京富鼎信投資管理有限公司及富鼎和股權投資基金管理(天津)有限公司被視作持有Central New Ventures Limited所持股份權益。

(13) 蘇文俊及莊日傑已被委任為971,335,000股本公司股份的共同及個別接管人，其中492,947,000股股份由樂昇抵押，310,263,000股股份由Central New Ventures Limited抵押。

就本公司所知及所信，於最後實際可行日期，概無其他人士(連同其緊密聯繫人)於佔本公司已發行股本10%或以上的股份中擁有實益權益。

鑑於上文所述，董事概不知悉根據購回授權購回股份會觸發收購守則下之任何影響。

上市規則禁止公司於聯交所進行購回以致該公司之公眾持股量少於已發行股本之25%(或聯交所釐定之其他規定最低百分比)。由於悉數行使購回授權會導致本公司公眾持股量不足，故董事並不建議購回股份以致公眾持股量少於規定最低百分比。

6. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

7. 股價

緊接最後實際可行日期前十二個月各月份中，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
2023年	—	—
四月	—	—
五月	—	—
六月	—	—
七月	—	—
八月	—	—
九月	0.370	0.060
十月	0.070	0.051
十一月	0.085	0.053
十二月	0.090	0.073
2024年		
一月	0.087	0.064
二月	0.060	0.043
三月	0.044	0.022
四月(直至最後實際可行日期)	0.024	0.018

資料來源：聯交所

以下為建議於股東週年大會上重選之董事之詳情：

執行董事

范小冲先生，60歲，於2007年9月20日獲委任為本公司執行董事。范先生於2017年8月25日獲委任為本公司董事會副主席，協助易小迪先生參與制定本集團的企業戰略，負責本公司新經濟文創開拓，協助本公司的土地收購、人力資源等。范先生自1994年廣西萬通成立起參與本集團業務及企業戰略發展，於1992年至2003年擔任廣西萬通副總經理，於1999年至2003年擔任北京銀信光華房地產開發有限公司副總經理，並自2003年至2017年8月擔任陽光壹佰集團的常務副總裁。范先生於2007年獲《藍籌地產評論》、新浪網、北師大不動產學院及中國人居環境委員會頒發2006年中國創意地產年會卓越貢獻人物獎項，並於2010年獲中國城市發展暨公共關係協會頒發中國地產傑出貢獻人物獎。范先生先後於1986年7月及1989年7月獲得北京師範大學地理專業理學學士學位及區域地理學專業理學碩士學位。

范先生連同其他個人控股股東分別持有明輝及漢威(分別持有樂昇40%及60%股權)合共94%股權。於最後實際可行日期，1,645,837,906股股份(相當於本公司已發行股本約64.52%)由樂昇實益擁有。根據證券及期貨條例，范先生被視為於樂昇所持有的股份中擁有權益。因此，范先生為本公司之控股股東。

除本通函附錄一所披露者外，於最後實際可行日期，范先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，范先生與任何其他董事、主要股東、控股股東或高級管理層概無關連。於過往三年內，范先生並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。范先生與另一名執行董事范曉華女士亦無關連。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，范先生現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。范先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，自2023年3月1日起為期三年，而范先生或本公司可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。范先生將收取年度薪金340,000港元，另加全年度或半年度酌情花紅，金額乃由薪酬委員會提議並經董事會批准，參照可資比較公司支付的薪金、投入時間及責任以及本集團其他業務的僱用條件而釐定。根據章程細則、上市規則及其他適用法律，范先生須至少每三年輪值退任一次，並須膺選連任。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須披露的其他資料，亦無有關重選范先生為執行董事而須提請股東垂注的其他事宜。

非執行董事

王功權先生，63歲，於2015年8月1日獲委任為本公司非執行董事。王先生於1999年至2005年擔任IDG技術創業投資基金合夥人，於2005年至2011年擔任北京鼎暉創新投資顧問有限公司合夥人總經理及高級合夥人，於2007年至2010年擔任紐約交易所上市的中華數位電視控股有限公司(NYSE:STV)獨立董事。王先生於1984年在吉林工業大學(現為吉林大學)管理工程系管理專業獲得工學學士學位。

王先生現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。王先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任非執行董事，自2022年8月1日起為期三年，而王先生或本公司可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。王先生將收取年度薪金340,000港元，另加全年度或半年度酌情花紅，金額乃由薪酬委員會提議並經董事會批准，參照可資比較公司支付的薪金、投入時間及責任以及本集團其他業務的僱用條件而釐定。根據章程細則、上市規則及其他適用法律，王先生須至少每三年輪值退任一次，並須膺選連任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，王先生與任何其他董事、主要股東、控股股東或高級管理層概無關連。於過往三年內，王先生並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司的董事職務。於最後實際可行日期，王先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須披露的其他資料，亦無有關重選王先生為非執行董事而須提請股東垂注的任何其他事宜。

獨立非執行董事

顧雲昌先生，80歲，曾用名：顧勇闖。於2014年2月17日獲委任為本公司獨立非執行董事。顧先生現任全國房地產商會聯盟執行主席，自1998年至2006年亦擔任中國房地產業協會秘書長，自2006年至2013年擔任中國房地產研究會副會長。

顧先生曾出任中國建設部多項職務，包括於1988年至1998年擔任建設部政策研究中心副主任，於1982年至1986年擔任建設部城市住宅局副處長及處長。

顧先生從事有關中國房地產業的理論與政策研究、市場研究及分析。於20世紀80年代，顧先生曾參與中國城鄉住宅建設技術政策研訂，亦參與「2000年中國」國家重點課題的研究，並兩次榮獲中國國家科技進步一等獎。1998年加入中國房地產業協會後，顧先生致力於推動中國房地產業的發展，並從事全國房地產市場的研究及分析。顧先生亦為中國房地產業協會刊發的年度分析報告《中國房地產市場報告》的主要統籌人。

顧先生自2016年3月起擔任佳源國際控股有限公司(香港聯交所股份代號：2768)獨立非執行董事，自2020年10月起擔任世茂服務控股有限公司(香港聯交所股份代號：873)獨立非執行董事。

顧先生於2006年4月至2011年5月擔任世茂房地產控股有限公司(香港聯交所股份代號：813)獨立非執行董事，於2007年6月至2017年3月擔任遠洋地產控股有限公司(香港聯交所股份代號：3377)獨立非執行董事；自2012年4月至2018年6月，擔任中糧地產(集團)股份有限公司(深圳交易所股份代號：000031)之獨立非執行董事；自2012年11月至2021年12月擔任旭輝控股(集團)有限公司(香港聯交所股份代號：884)獨立非執行董事；自2013年5月至2019年5月擔任浙江亞廈裝飾股份有限公司(深圳交易所股份代號：002375)獨立非執行董事。

顧先生分別於1988年4月及1999年12月獲得建設部認證的高級城市規劃師資格及住宅與房地產專業研究員資格。顧先生於1966年7月取得同濟大學城市規劃專業畢業證書。

於2023年5月2日，香港特別行政區高等法院就佳源國際控股有限公司的清盤授出清盤令。顧雲昌先生是佳源國際控股有限公司的獨立非執行董事。顧雲昌先生已向本公司作出以下確認：(i)彼與呈請概無關連，亦無參與其中；(ii)彼並非呈請的答辯人，亦非佳源國際控股有限公司清盤程序的當事人，且概不知悉由於呈請事宜已或將針對其作出的任何實際或潛在索償；及(iii)除清盤令外，概無其他事宜須由顧雲昌先生根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事宜須提請本公司及其股東垂注。

除上文所披露者外，於過往三年內，顧先生並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司的董事職務。顧先生與本公司任何其他董事、主要股東、控股股東或高級管理層概無關連。於最後實際可行日期，顧先生並無於本公司或其他聯營公司股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，顧先生現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。顧先生已與本公司簽訂委任函件，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自2023年3月13日起為期三年，而顧先生或本公司可發出不少於三個月的書面通知終止委任函件。顧先生將收取董事酬金340,000港元，該金額乃由薪酬委員會提議並經董事會批准，參照可資比較公司支付的薪金、投入時間及責任以及本集團其他業務的僱用條件而釐定。根據章程細則、上市規則及其他適用法律，顧先生須至少每三年輪值退任一次，並須膺選連任。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須披露的其他資料，亦無有關重選顧先生為獨立非執行董事而須提請股東垂注的其他事宜。



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)

股東週年大會通告

茲通告陽光100中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區光華路2號D座12層會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情處理下列事項：

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(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告；
2. (a) 重選范小冲先生為執行董事；
(b) 重選王功權先生為非執行董事；
(c) 重選顧雲昌先生(已在任超過9年)為獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
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；

股東週年大會通告

普通決議案

作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修改)：

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(個別稱作「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行)之股份總數(但不包括(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據上市規則不時採納本公司所有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效之章程細則配發與發行股份以替代股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(iv)因根據本公司任何認股權證或任何可換股證券之條款行使認購權或轉換權而發行任何股份)，不得超過下列兩者總和：
 - (aa) 本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%；及

股東週年大會通告

(bb) 本公司於本決議案獲通過後所購回股份總數(倘本公司董事按另一項本公司股東普通決議案獲得是項授權，可購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%)，

及根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照本公司之章程細則或適用開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權；

「**供股**」乃指本公司董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日之持股比例向彼等提呈之股份發售建議，或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券之發售或發行建議(惟本公司董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法權區之法律或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或責任是否存在或程度產生之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)內按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之規則及規例、開曼群島法例第22章公司法(1961年第三號法例，經綜合及修訂)及所有其他就此適用法律之規定，行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回(或同意購回)本公司股本中每股面值0.01港元之股份(個別稱作「股份」)；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回之股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司之章程細則或適用開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」

股東週年大會通告

7. 「動議待上文第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，即於本公司董事根據該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，另加本公司根據上文第6項決議案(a)段授出之授權購回或同意購回之本公司股份總數。」

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

中國北京
2024年4月29日

註冊辦事處：
One Nexus Way,
Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005
Cayman Islands

總部
中國
北京
光華街2號
D座12層
(郵編：100026)

香港主要營業地點
香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈39樓

股東週年大會通告

附註：

- 1 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名人士作為其代表，代其出席大會，並在符合本公司之章程細則條文下代其表決。受委任代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間四十八小時(即2024年6月24日(星期一)上午十時正(香港時間)前送達本公司股份過戶登記處香港分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17M樓，方為有效。
- 3 本公司將於2024年6月20日(星期四)至2024年6月26日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會進行任何股份轉讓。凡於2024年6月20日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊上的股東，均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月19日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之股份過戶登記處香港分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，以辦理登記手續。
- 4 就上文提呈之第5項決議案而言，現徵求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃可能發行之股份，董事現時無意發行任何新股份。
- 5 就上文提呈之第6項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該決議案賦予之權力，在彼等認為符合股東利益之情況下購回股份。上市規則規定之說明函件載於本通函附錄一，而本股東週年大會通告為通函之其中一部分。該說明函件載有必需資料，使股東在考慮表決有關提呈決議案時，可作出知情決定。
- 6 就上文第2(a)項至第2(c)項之普通決議案而言，范小冲先生、王功權先生及顧雲昌先生須退任，並將符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。有關上述董事之詳情載於本通函附錄二，而本股東週年大會通告為通函之其中一部分。
- 7 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
- 8 倘為股份之聯名持有人，任何該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份表決，猶如該名持有人為唯一有權表決者。但如超逾一名該等聯名持有人出席上述大會，則僅接納排名首位持有人親自或委任代表作出之表決，其他聯名持有人之表決概不受理。就此而言，排名先後視乎各持有人在本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。
- 9 於股東週年大會之投票須根據上市規則以表決方式進行。

股東週年大會通告

- 10 倘股東週年大會受到颱風或惡劣天氣條件的嚴重影響，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。於颱風或惡劣天氣條件下，會議仍可如期舉行。本公司股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。

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；以及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。