

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

提名委員會組成變動

陽光100中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)的組成將作出以下變動，自2025年4月28日起生效：

- (i) 本公司主席、執行董事兼行政總裁易小迪先生已不再擔任提名委員會主席；
- (ii) 獨立非執行董事及現任提名委員會成員李春平先生已獲調任為提名委員會主席；及
- (iii) 非執行董事范曉華女士已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即李春平先生(主席)及顧雲昌先生)及一名非執行董事(即范曉華女士)組成，並有一名不同性別的董事。

上述變動乃因應聯交所證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對易小迪先生於提名委員會主席任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對范曉華女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

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
2025年4月28日

於本公告日期，執行董事為易小迪先生及范小冲先生；非執行董事為范曉華女士及王功權先生；以及獨立非執行董事為顧雲昌先生、黃博愛先生及李春平先生。