

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4月6日舉行之臨時股東大會、
內資股類別股東會議及
H股類別股東會議之投票結果
選舉第六屆董事會董事
選舉第六屆監事會監事
選舉董事長及監事會主席
選舉第六屆董事會各委員會成員**

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年3月22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。

臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議(合稱「**股東大會**」)已於2023年4月6日(星期四)於中國北京市通州區商通大道1號院召開。本公司在任董事12人，全部董事均出席股東大會。

臨時股東大會之投票結果

臨時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.	關於選舉第六屆董事會董事的議案			
1.1	審議及批准選舉張維功先生為第六屆董事會執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.2	審議及批准選舉趙宗仁先生為第六屆董事會執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.3	審議及批准選舉李科先生為第六屆董事會執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.4	審議及批准選舉彭吉海先生為第六屆董事會執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.5	審議及批准選舉王永文先生為第六屆董事會執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.6	審議及批准選舉蔡其武先生為第六屆董事會非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.7	審議及批准選舉王京偉先生為第六屆董事會非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.8	審議及批准選舉陳勇先生為第六屆董事會非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.9	審議及批准選舉錢毅群女士為第六屆董事會非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.10	審議及批准選舉劉湛清先生為第六屆董事會獨立非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.11	審議及批准選舉高濱先生為第六屆董事會獨立非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.12	審議及批准選舉賈寧女士為第六屆董事會獨立非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
1.13	審議及批准選舉吳曉球先生為第六屆董事會獨立非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.14	審議及批准選舉洪崎先生為第六屆董事會獨立非執行董事	9,330,482,500 100.000000%	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.	關於選舉第六屆監事會監事的議案			
2.1	審議及批准選舉張迪女士為第六屆監事會股東監事	9,330,482,500 100.000000%	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。				
2.2	審議及批准選舉王哲女士為第六屆監事會外部監事	9,330,482,500 100.000000%	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
3.	關於審議公司境內未上市股份申請H股「全流通」方案的議案	9,330,482,500 100.000000%	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。				
4.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司H股「全流通」事宜的議案	9,330,482,500 100.000000%	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。				

於臨時股東大會日期，有權出席並可於臨時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

東權利出席臨時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臨時股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定。

出席臨時股東大會的股東和委任代表共持有9,330,482,500股股份，佔有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決的股份總數的84.839748%。

內資股類別股東會議之投票結果

內資股類別股東會議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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於審議公司境內未上市股份申請H股「全流通」方案的議案	8,544,320,000 100.000000%	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。				
2.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司H股「全流通」事宜的議案	8,544,320,000 100.000000%	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。				

於內資股類別股東會議日期，有權出席並可於內資股類別股東會議上對決議案進行表決的總股份數為9,847,620,000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內資股類別股東會議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內資股類別股東會議上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。內資股類別股東會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定。

出席內資股類別股東會議的股東和委任代表共持有8,544,320,000股股份，佔有權出席並可於內資股類別股東會議上對決議案進行表決的股份總數的86.765330%。

H股類別股東會議之投票結果

H股類別股東會議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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於審議公司境內未上市股份申請H股「全流通」方案的議案	786,162,500 100.000000%	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。				
2.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司H股「全流通」事宜的議案	786,162,500 100.000000%	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。				

於H股類別股東會議日期，有權出席並可於H股類別股東會議上對決議案進行表決的總股份數為1,150,152,500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H股類別股東會議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H股類別股東會議上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。H股類別股東會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定。

出席H股類別股東會議的股東和委任代表共持有786,162,500股股份，佔有權出席並可於H股類別股東會議上對決議案進行表決的股份總數的68.352892%。

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、4名股東代表及1名監事代表已獲委任為臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議監票人。

選舉第六屆董事會董事

經臨時股東大會批准，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獲委任為本公司第六屆董事會執行董事，蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生及錢毅群女士獲委任為本公司第六屆董事會非執行董事，劉湛清先生、高濱先生、賈寧女士、吳曉球先生及洪崎先生獲委任為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。彼等將與本公司職工代表大會於2023年3月16日選舉的職工董事侯惠勝先生共同組成本公司第六屆董事會。上述獲委任董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

除張維功先生、趙宗仁先生、李科先生、彭吉海先生、王永文先生、王京偉先生、劉湛清先生、高濱先生及賈寧女士(「**連任董事**」)為現任董事外，上述其他獲委任董事及職工董事均為新任董事(「**新任董事**」)。本公司第六屆董事會任期為三年。連任董事的任期自臨時股東大會批准之日起計算，至第六屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任，但法律法規另有規定的除外。新任董事的任期自公司章程規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准彼等董事任職資格之日起計算，至第六屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

由於任期屆滿，袁謀真先生將自臨時股東大會選舉產生第六屆董事會之日起不再擔任本公司非執行董事，馬光遠先生及王建新先生將繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會主任委員及委員相關職責，直至本公司新任獨立非執行董事的任職資格獲得中國保險監管機構核准。董事會謹此衷心感謝袁謀真先生、馬光遠先生及王建新先生過往對本公司作出的貢獻。

選舉第六屆監事會監事

經臨時股東大會批准，張迪女士獲委任為本公司第六屆監事會股東監事，王哲女士獲委任為本公司第六屆監事會外部監事。彼等將與本公司職工代表大會於2023年3月16日選舉

的職工監事莊良先生共同組成本公司第六屆監事會。上述獲委任監事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

莊良先生、張迪女士及王哲女士均為本公司現任監事(「**連任監事**」)。第六屆監事會任期為三年。連任監事的任期自履行完畢公司章程規定程序之日起計算，至第六屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

選舉董事長及監事會主席

董事會於2023年4月6日決議選舉張維功先生擔任本公司第六屆董事會董事長，選舉趙宗仁先生擔任本公司第六屆董事會副董事長。

監事會於2023年4月6日決議選舉莊良先生擔任本公司第六屆監事會主席。

選舉第六屆董事會各委員會成員

董事會及董事會各委員會於2023年4月6日決議選舉本公司第六屆董事會各委員會組成如下：

戰略與投資決策委員會

成員：李科先生(主任委員)、吳曉球先生*、彭吉海先生

* 吳曉球先生待中國保險監管機構核准其董事任職資格並正式履職後擔任委員職務，在此之前，由馬光遠先生代為履行其委員職責。

風險管理委員會

成員：王永文先生(主任委員)、彭吉海先生、賈寧女士

審計委員會

成員：洪崎先生(主任委員)*、高濱先生、賈寧女士

* 洪崎先生待中國保險監管機構核准其董事任職資格並正式履職後擔任主任委員職務，在此之前，由王建新先生代為履行其主任委員職責。

提名薪酬委員會

成員：劉湛清先生(主任委員)、高濱先生、吳曉球先生*

* 吳曉球先生待中國保險監管機構核准其董事任職資格並正式履職後擔任委員職務，在此之前，由馬光遠先生代為履行其委員職責。

關聯交易控制委員會

成員：高濱先生(主任委員)、劉湛清先生、洪崎先生*

* 洪崎先生待中國保險監管機構核准其董事任職資格並正式履職後擔任委員職務，在此之前，由王建新先生代為履行其委員職責。

消費者權益保護委員會

成員：李科先生(主任委員)、王京偉先生、錢毅群女士*

* 錢毅群女士待中國保險監管機構核准其董事任職資格並正式履職後擔任委員職務，在此之前，由王永文先生代為履行其委員職責。

ESG(環境、社會責任、公司治理)委員會

成員：吳曉球先生(主任委員)*、彭吉海先生、侯惠勝先生*

* 吳曉球先生待中國保險監管機構核准其董事任職資格並正式履職後擔任主任委員職務，在此之前，由高濱先生代為履行其主任委員職責。侯惠勝先生待中國保險監管機構核准其董事任職資格並正式履職後擔任委員職務，在此之前，由劉湛清先生代為履行其委員職責。

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4月6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。