

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）

### 董事會會議通告

陽光100中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月27日（星期三）舉行，籍以商討及批准（其中包括）本集團截至2023年12月31日止年度之業績，及將其刊登於聯交所及本公司之網站。

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  
2024年3月15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；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。