

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）

### 董事名單與其角色及職能

陽光100中國控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

易小迪先生（主席兼行政總裁）

范小冲先生（副主席）

#### 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

董事會下設三個委員會。下表提供若干董事於該等委員會中所擔任的職位的資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
易小迪先生			
范小冲先生		成員	
范曉華女士			成員
王功權先生			
黃博愛先生	主席		
李春平先生	成員	主席	主席

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  
2026年3月23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黃博愛先生及李春平先生。