

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)

調整董事會專業委員會委員

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年12月12日、2025年3月26日及2025年6月17日之公告以及本公司日期為2025年5月27日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)選舉董斌先生為本公司第六屆董事會(「**董事會**」)獨立非執行董事及選舉王霄鵬先生為第六屆董事會執行董事。董斌先生及王霄鵬先生各自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其各自的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。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會於2025年8月22日召開會議審議通過了《關於調整公司董事會專業委員會委員的議案》，選舉董斌先生擔任董事會提名薪酬委員會主任委員及董事會關聯交易控制委員會委

員，選舉王霄鵬先生擔任董事會風險管理委員會主任委員。董斌先生和王霄鵬先生的上述任職待中國保險監管機構核准其各自的董事任職資格之日起生效。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2025年8月22日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、李科先生及彭吉海先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事劉湛清先生、賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生及徐瑩先生組成。