

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)

公告
變更聯席公司秘書及授權代表

陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，因工作安排調整，聶銳先生自2024年1月10日起不再擔任本公司之聯席公司秘書職務，亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，聶銳先生與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關其退任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝聶銳先生過往對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，自2024年1月10日起，舒高勇先生(「**舒先生**」)獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表，其將與本公司現任的另一聯席公司秘書劉國賢先生(「**劉先生**」)共同履行公司秘書的職責。舒先生及劉先生的簡歷之詳情載列如下：

舒高勇先生，49歲，於2021年7月加入本公司，自加入本公司至今為本公司證券事務負責人。加入本公司之前，自2016年6月至2021年1月，舒先生任泛海控股股份有限公司(一家於深圳證券交易所(股份代號：000046)上市的公司)副總裁、董事會秘書及董事等職位。自2014年12月至2016年5月，舒先生任原中國保險監督管理委員會上海監管局副局長及紀委書記。自1999年8月至2014年12月，舒先生歷任原中國保險監督管理委員會政策法規部、發展改革部、政策研究室副處長、處長及副主任等職位。舒先生於1996年7月自上海

財經大學取得學士學位，主修投資經濟管理；於1999年7月自中國人民大學取得碩士學位，主修金融學；並於2008年7月自中國人民大學取得博士學位，主修金融學。舒先生獲得中國財政部頒發的註冊會計師證書。

劉國賢先生，38歲，於2022年4月獲委任為本公司聯席公司秘書。劉先生於公司秘書服務、財務及銀行業務方面擁有逾13年經驗。劉先生現擔任數間於聯交所主板上市的公司之公司秘書或聯席公司秘書，現任方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。劉先生於2007年取得香港大學工商管理(會計及財務)學士學位，現為香港會計師公會會員、特許金融分析師特許持有人，亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的資深會員。

鑒於舒先生目前並無擁有上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請且聯交所已授予豁免(「豁免」)，自舒先生獲委任為本公司聯席公司秘書當日起三年期間(「豁免期」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定。此項豁免的授出乃基於以下條件：(i)舒先生須於豁免期內獲得劉先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤回。在豁免期屆滿前，本公司須證明及獲聯交所確認舒先生於豁免期內在劉先生的協助下已取得上市規則第3.28條規定的相關經驗並能夠履行其作為公司秘書的職責，因而毋須取得進一步的豁免。此外，倘本公司的情况有所變動，聯交所可撤回或更改豁免。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
董事會秘書
聶銳

香港，2024年1月10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、高濱先生、賈寧女士、吳曉球先生及洪崎先生組成。