

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)

建議選舉第六屆董事會董事及第六屆監事會監事

建議選舉第六屆董事會董事

陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)第五屆董事會(「**董事會**」)之任期即將屆滿，董事會於2023年3月16日召開會議審議通過了《關於提名第六屆董事會董事候選人的議案》。根據《陽光保險集團股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)，本公司董事會由15名董事組成，包括5名執行董事、5名非執行董事及5名獨立非執行董事。現董事會提名張維功先生、趙宗仁先生、李科先生、彭吉海先生及王永文先生為本公司第六屆董事會執行董事候選人，蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生及錢毅群女士為本公司第六屆董事會非執行董事候選人，劉湛清先生、高濱先生、賈寧女士、吳曉球先生及洪崎先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人，並進一步提交股東大會選舉。

為進一步優化公司治理結構，根據中國銀行保險監督管理委員會2021年發佈的《銀行保險機構公司治理準則》的要求，本公司將設置職工董事，由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。本公司於2023年3月16日召開職工代表大會，選舉侯惠勝先生作為本公司的職工董事，其將與本公司股東大會選舉產生的董事共同組成本公司第六屆董事會。

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，上述其他董事候選人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。連任董事的任期自本公司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。

本公司將分別與上述董事候選人及職工董事訂立董事服務合約。於任期內，本公司執行董事及職工董事將依據彼等各自在本公司及附屬公司所承擔或履行的工作職責按有關規定和制度確定領取薪酬，本公司其他非執行董事將不會從本公司領取薪酬。本公司獨立非執行董事將按本公司股東大會通過的《陽光保險集團股份有限公司董事監事薪酬管理辦法》中規定的獨立非執行董事薪酬標準從本公司領取津貼，為人民幣30萬元／年。除獨立非執行董事領取董事津貼外，本公司其餘董事均未以董事身份在本公司領取董事薪酬或參加會議的補助。待董事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

上述董事候選人及職工董事的簡歷及其他相關信息請見本公告附錄一。

由於任期屆滿，袁謀真先生將自本公司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席及委員相關職責，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。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，就上述即將退任的董事而言，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，且據彼等所知並無任何就彼等退任須提呈股東垂注。

建議選舉第六屆監事會監事

本公司第五屆監事會(「**監事會**」)之任期即將屆滿，監事會於2023年3月16日召開會議審議通過了《關於提名第六屆監事會監事候選人的議案》。根據《公司章程》，本公司監事會包括1名股東監事、1名職工監事及1名外部監事。現監事會提名張迪女士為本公司第六屆監事會股東監事候選人，王哲女士為本公司第六屆監事會外部監事候選人，並進一步提交股東大會選舉。

本公司於2023年3月16日召開職工代表大會，選舉莊良先生作為本公司的職工監事，其將與本公司股東大會選舉產生的監事共同組成本公司第六屆監事會。

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**」)。本公司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。

本公司將分別與上述監事候選人及職工監事訂立監事服務合約。於任期內，本公司職工監事將依據其在本公司及子公司所承擔或履行的工作職責按有關規定和制度確定領取薪酬，本公司股東監事將不會從本公司領取薪酬。本公司外部監事將按本公司股東大會通過的《陽光保險集團股份有限公司董事監事薪酬管理辦法》中規定的監事薪酬標準從本公司領取津貼，為人民幣30萬元／年。除外部監事領取監事津貼外，本公司其餘監事均未以監事身份在本公司領取監事薪酬或參加會議的補助。

上述監事候選人及職工監事的簡歷及其他相關信息請見本公告附錄二。

一份載有(當中包括)有關建議選舉本公司第六屆董事會董事及第六屆監事會監事的股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

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3月16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及袁謀真先生；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。

附錄一 第六屆董事會董事候選人及職工董事簡歷及相關信息

執行董事候選人

張維功先生，1963年12月出生，為本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。張先生自2007年8月至今任本公司董事長及執行董事，自2013年3月至今任本公司首席執行官，自2015年1月至今任陽光資產管理股份有限公司(「**陽光資管**」)董事長。張先生自2007年8月至2013年3月任本公司總經理，自2007年11月至2015年6月曆任陽光人壽保險股份有限公司(「**陽光人壽**」)董事長及總經理，自2005年7月至2014年3月曆任陽光財產保險股份有限公司(「**陽光財險**」)董事長及總經理，自2004年5月至2005年7月任陽光財險籌備組負責人。創辦本公司前，張先生自2003年9月至2004年5月任中國保險監督管理委員會(「**中國保監會**」)廣東監管局黨委書記及局長等職務，自2000年9月至2003年9月曆任中國保監局南京特派員辦事處黨委書記及主任，自1999年7月至2000年9月任中國人民保險公司(現稱中國人民保險集團股份有限公司，一家於上海證券交易所(股份代號：601319)及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)(股份代號：01339)上市的公司)(「**中國人保**」)山東省分公司副總經理。1999年7月以前，張先生曾任中國人保濰坊市分公司經理及黨委書記。

張先生於2016年1月自位於中國北京市的清華大學取得碩士學位，主修高級管理人員工商管理。

趙宗仁先生，1956年2月出生，為本公司副董事長兼執行董事。趙先生自2016年11月至今任本公司副董事長，自2013年7月至今任本公司執行董事。其自2009年12月至2020年5月任本公司工會主席，自2009年4月至2011年5月任本公司監事長，並自2007年8月至2009年4月任本公司總經理助理。趙先生自2014年10月至今任徽商銀行股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：03698)上市的公司)非執行董事。加入本公司之前，趙先生自2005年7月至2007年8月任中國信達資產管理公司(現稱中國信達資產管理股份有限公司，一家於香港聯交所(股份代號：01359)上市的公司)(「**中國信達**」)南寧辦事處主任兼黨委書記，自1999年11月至2005年2月任中國信達濟南辦事處副主任、黨委委員兼紀委書記，自1996年6月至1999年11月任中國建設銀行(現稱中國建設銀行股份有限公司，一家於上海

證券交易所(股份代號：601939)及香港聯交所(股份代號：00939)上市的公司))山東省分行資金計劃處處長、計劃財務處處長，自1991年8月至1996年6月任中國建設銀行濟寧市分行副行長。

趙先生於2002年4月自位於中國遼寧省的東北財經大學取得碩士學位，主修國民經濟學。

李科先生，1964年9月出生，為本公司執行董事兼總經理。李先生自2015年10月至今任陽光財險董事長，自2015年6月至今任陽光人壽董事長，自2013年3月至今任本公司總經理，自2012年9月至今任本公司執行董事。李先生自2011年6月至2013年3月任本公司副總經理，自2009年9月至2015年10月任陽光財險副董事長，自2005年1月至2012年1月歷任陽光財險籌備組成員及陽光財險副總經理。在加入本公司之前，李先生於1984年7月入職中國人民財產保險股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：02328)上市的公司)(「**人保財險**」)山東省分公司，曾任該公司副總經理。

李先生於1984年7月自位於中國山東省的山東農業機械化學院(現稱山東理工大學)取得學士學位，主修拖拉機汽車修理，並於2010年1月自位於中國北京市的清華大學取得碩士學位，主修高級管理人員工商管理。

彭吉海先生，1970年3月出生，為本公司執行董事、副總經理、財務負責人、投資負責人兼首席投資官。彭先生自2021年5月至今任陽光信用保證保險股份有限公司董事長，自2020年10月至今任本公司首席投資官，自2019年10月至今任陽光資管總經理，自2015年8月至今任本公司執行董事，自2014年5月至今任本公司副總經理，自2010年1月至今任本公司財務負責人，自2008年4月至2018年10月任本公司財務部總經理。加入本公司之前，彭先生於2003年6月入職首創安泰人壽保險有限公司，曾任該公司財務總監；自1995年4月至2003年5月任北京首創集團京放投資管理公司副總經理。

彭先生於1993年6月自位於中國北京市的中央財政金融學院(現稱中央財經大學)取得學士學位，主修農業財政與信用專門化；於1998年11月自位於中國北京市的中國社會科學院研究生院取得研究生學歷，主修貨幣銀行學；於2017年1月自位於中國北京市的清華大學獲得碩士學位，主修高級管理人員工商管理。彭先生於2002年3月獲中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

王永文先生，1963年4月出生，為本公司執行董事、副總經理兼審計責任人。王先生自2020年12月至今任本公司執行董事，自2019年8月至今任本公司副總經理，並自2010年11月至今任本公司審計責任人。王先生自2013年7月至2016年6月曆任陽光財險臨時負責人、總經理，自2012年9月至2019年8月任本公司總經理助理，自2010年8月至2010年12月任本公司稽核總監，自2007年2月至2010年1月曆任陽光財險總經理助理及副總經理等職位，自2005年8月至2007年2月曆任陽光財險河南分公司籌備組成員及總經理。加入本公司前，王先生自1997年4月至2005年8月曆任中國人保南陽市分公司副經理、中國人保商丘市分公司總經理、人保財險南陽市分公司總經理及人保財險河南省分公司總經理助理。

王先生於1983年7月自位於中國河南省的河南師範大學取得學士學位，主修數學。

非執行董事候選人

蔡其武先生，1963年6月出生。蔡先生自2020年6月至今任北京邦宸正泰投資有限公司首席戰略官，自2015年9月至今任廣東譽享投資有限公司董事長、執行董事，自2021年4月至2022年4月任本公司非執行董事，自2012年8月至2014年6月任美的集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股份代號：000333）上市的公司）副總裁，自2007年7月至2012年8月任美的集團股份有限公司旗下美的機電集團首席執行官，自1998年7月至2007年7月任廣東美芝製冷設備有限公司總裁，自1992年7月至1998年7月任廣東美的製冷設備有限公司工程師、主任工程師、開發科科長、技術副總經理。

蔡先生於1985年7月自位於中國武漢市的華中工學院（現華中科技大學）取得學士學位，主修機械製造工藝設備及自動化；於1990年7月自華中理工大學（現華中科技大學）取得碩士學位，主修機械製造。

王京偉先生，1978年9月出生，為本公司非執行董事。王先生自2018年12月至今任本公司非執行董事。其自2018年7月至今任北京銳籐宜鴻投資管理有限公司高級顧問，自2012年6月至2019年6月曆任清華大學五道口金融學院院長助理及金融EMBA和高管教育中心主任。其自2017年12月至2020年5月任華夏幸福基業股份有限公司（一家於上海證券交易所

(股份代號：600340)上市的公司)獨立董事，自2016年9月至2019年5月任新疆浩源天然氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所(股份代號：002700)上市的公司)獨立董事，並自2003年10月至2012年5月任清華大學經濟管理學院EMBA教育中心市場推廣總部總監。

王先生於2001年6月自位於中國天津市的南開大學取得學士學位，主修企業管理，並於2010年12月自位於香港的香港中文大學取得碩士學位，主修工商管理。

陳勇先生，1971年3月出生。陳先生於2020年1月至今任中國誠通控股集團有限公司總會計師，於2020年3月至今任中國國有企業結構調整基金股份有限公司董事、財務負責人，於2020年9月至今任中國綠發投資集團有限公司董事，於2020年11月至今任中國國有企業混合所有制改革基金有限公司董事、總會計師，於2021年8月至今任中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司董事、財務負責人。陳先生於2010年1月至2013年5月曾任南車資陽機車有限公司董事、副總經理、財務總監；於2013年5月至2015年6月曆任中國南車股份有限公司(其與中國北車股份有限公司於2015年6月合併成為中國中車股份有限公司，一家於上海證券交易所(股份代號：601766)和香港聯交所(股份代號：01766)上市的公司)審計和風險部副部長、部長，於2015年6月至2020年1月曾任中國中車集團有限公司財務部部長、金融管理部部長。

陳先生於2014年6月自位於中國四川省的西南交通大學取得碩士學位，主修高級管理人員工商管理，於2009年9月取得高級會計師資格。

錢毅群女士，1978年10月出生。錢女士自2021年至今任永卓控股有限公司副總裁，自2014年至今任永卓控股有限公司財務管理部部長，自2008年至2014年任江蘇永鋼集團有限公司審計部部長，自2001年至2007年曾任江蘇永鋼集團有限公司財務會計員、助理、審計科科長等。

錢女士於2001年6月自位於中國南京市的南京審計大學取得學士學位，主修審計學；於2009年12月獲中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

獨立非執行董事候選人

劉湛清先生，1965年6月出生，為本公司獨立非執行董事。劉先生自2018年12月至今任本公司獨立非執行董事。其自2017年9月至今任北京清志傑投資管理中心(有限合夥)創始合夥人及管理合夥人，自2017年9月至2020年3月任林達控股有限公司(一家曾於香港聯交所(股份代號：01041)上市並於2022年4月22日退市的公司)非執行董事，自2014年12月至2016年10月任中國農業發展集團有限公司副總經理，並於1986年7月入職中國水產總公司(現稱中國水產有限公司)，自2003年3月至2015年5月歷任該公司副總經理、總經理及董事長。

劉先生於2008年9月自位於中國上海市的中歐國際工商學院取得碩士學位，主修工商管理。

高濱先生，1962年10月出生，為本公司獨立非執行董事。高先生自2018年5月至今任本公司獨立非執行董事。其自2020年10月至今擔任凱豐投資管理(香港)有限公司首席執行官、執行董事，自2019年1月至今任深圳市凱豐投資管理有限公司首席經濟學家，自2015年11月至今任太和控股有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：00718)上市的公司)獨立非執行董事，自2014年12月至今任清華大學五道口金融學院特聘教授。其自2018年10月至2022年1月任岳陽林紙股份有限公司(一家於上海證券所(股份代號：600963)上市的公司)獨立董事，自2017年11月至2021年9月任Sogou Inc.(前紐約證券交易所上市公司(股份代號：SOGO))獨立董事，自2016年6月至2020年10月任金維資本基金公司(現稱凱豐投資管理(香港)有限公司)首席投資官及董事，自2014年5月至2015年12月任Guard Capital Management Limited策略主管，自2005年4月至2014年5月先後任美林證券日本證券有限公司董事總經理及太平洋地區利率研究及日本衍生品策略研究部主管、美林(亞太)有限公司董事總經理及全球研究部的亞太利率策略主管，並自2004年5月至2005年4月歷任Lehman Brothers Japan Inc. (Tokyo)及Lehman Brothers Inc. (NY)量化組合策略亞洲區主管及高級副總裁。

高先生於1985年7月自位於中國安徽省的中國科學技術大學取得學士學位，主修空間物理學；於1991年6月自位於美國的普林斯頓大學取得碩士學位，主修天體物理學；於1994年

9月自位於美國的紐約大學取得碩士學位，主修金融學，並於1996年9月自紐約大學取得博士學位，主修金融及國際業務。

賈寧女士，1980年5月出生，為本公司獨立非執行董事。賈女士自2021年11月至今任本公司獨立非執行董事。其自2010年12月至今任清華大學經濟管理學院會計系副教授，自2008年1月至2010年11月任清華大學經濟管理學院會計系講師。

賈女士於2002年5月自位於美國的明尼蘇達大學取得學士學位，主修計算機科學、經濟學；於2004年6月自美國斯坦福大學取得碩士學位，主修統計學；於2007年9月自斯坦福大學取得博士學位，主修工商管理。賈女士被中國財政部任命為全國會計領軍人才，主要研究領域涵蓋：會計與企業信息化、會計與企業戰略、私募股權基金與風險投資及相關案例研究；講授課程包括《經驗會計研究》、《財務管理》、《財務報表分析》等。

吳曉球先生，1959年2月出生。吳先生是中國著名經濟學家，於1993年6月獲任中國人民大學經濟學教授，於2016年7月至2020年9月任中國人民大學副校長，於2006年被中國教育部聘為長江學者特聘教授。現任中國人民大學中國資本市場研究院院長、人文社會科學國家一級教授、《應用經濟學評論》主編。

吳先生於1990年7月自位於中國北京市的中國人民大學取得經濟學博士學位，主修國民經濟管理專業。

洪崎先生，1957年1月出生。洪先生自1995年6月加入中國民生銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：600016)和香港聯交所(股票代碼：01988)上市的公司，以下簡稱「民生銀行」)，曾任民生銀行行長、副行長，並自2004年1月至2020年7月擔任民生銀行執行董事，自2014年8月至2020年7月擔任民生銀行董事長。洪先生自1994年至1995年任交通銀行(一家於上海證券交易所(股票代碼：601328)和香港聯交所(股票代碼：03328)上市的公司)北海分行行長兼黨組書記，自1992年至1994年任中國人民大學證券研究所副所長。

洪先生於1996年自位於中國北京市的中國人民大學取得博士學位，主修經濟學。

職工董事

侯惠勝先生，1982年11月出生，為本公司財務部副總經理。侯先生自2008年10月加入本公司，自2008年10月至2012年6月任本公司財務部主管、高級主管，自2012年6月至2016年5月任本公司財務部副處長、處長，自2016年5月至2021年12月任本公司財務部總經理助理，自2021年12月至今任本公司財務部副總經理。

侯先生於2014年7月自位於中國北京市的清華大學取得碩士學位，主修工商管理專業，自2005年6月自位於中國北京市的中央財經大學取得學士學位，主修勞動與社會保障專業。

上述獨立非執行董事候選人已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.13條就其獨立性作出書面確認。董事會認為彼等符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。本公司董事會提名薪酬委員會已審閱及評估彼等董事候選人的背景、專業技能及經驗，並就本公司董事會多元化政策考慮包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、服務年限及其他相關因素。董事會提名薪酬委員會認為，如本公告附錄所述彼等董事候選人之履歷詳情，彼等具備香港上市公司運作的基本知識，具有金融、管理、會計或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策，因此彼等參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

於本公告日期，張維功先生於本公司1,315,000,000股內資股中擁有權益。此外，張維功先生、趙宗仁先生、李科先生、彭吉海先生、王永文先生及侯惠勝先生通過本公司員工持股計劃分別間接持有本公司10,799,373股、11,810,335股、12,263,949股、6,832,297股、6,439,812股及186,637股內資股。

有關趙宗仁先生、王京偉先生及高濱先生的根據上市規則第13.51(2)條之規定其他須予披露的相關資料已載於本公司日期為2022年11月30日之招股章程(「**招股章程**」)。詳情請見招股章程「董事、監事及高級管理層」章節下的「董事、監事及高級管理層」一節中有關兩

家公司於趙宗仁先生擔任其董事期內清盤或破產事項之相關內容，以及「董事、監事及高級管理層」章節下「根據香港上市規則第13.51(2)條作出的披露」一節中關於王京偉先生的紀律處分與行政處罰事項以及關於高濱先生的相關訴訟事項之相關內容，本公司董事會認為上述事宜不會影響彼等擔任本公司董事的合適性。截至本公告日期，該等資料概無變動。

截至本公告日期，除上述披露外，上述董事候選人及職工董事確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼等與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼等並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；以及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

附錄二 第六屆監事會監事候選人及職工監事簡歷及相關信息

股東監事候選人

張迪女士，1984年2月出生，為本公司股東監事。張女士自2022年6月起為本公司監事。其自2021年10月至今任江蘇天誠物業發展有限責任公司監事，自2021年10月至今任海南弘德瑞聯私募基金管理有限公司執行董事兼總經理，自2014年5月至今任華杉瑞聯基金管理有限公司投資部執行總監。張女士自2010年2月至2014年12月任職於華泰聯合證券有限責任公司。

張女士於2006年7月自位於中國北京的北京大學取得雙學士學位，主修國際政治及經濟學，並於2009年6月自美國芝加哥大學取得碩士學位，主修公共政策。

外部監事候選人

王哲女士，1981年11月出生，為本公司外部監事。王女士自2021年11月至今任本公司監事。其自2008年10月至今任長江商學院校友事務部與發展部副主任，自2004年7月至2008年10月任河北師範大學附屬民族學院教師。

王女士於2004年6月自位於中國河北省的河北師範大學取得學士學位，主修英語，並於2018年9月自位於中國北京市的長江商學院取得碩士學位，主修高級管理人員工商管理。

職工監事

莊良先生，1963年7月出生，為本公司監事會主席及職工監事。莊先生自2020年12月至今任本公司監事會主席及監事，自2019年2月至今任本公司招採與物控中心總經理，自2016年12月至2019年2月任本公司物控部總經理。其自2013年12月至2016年12月任本公司物控

部副總經理，自2004年5月至2013年12月曆任陽光財險籌備組成員、陽光財險江蘇省分公司人事行政部總經理及辦公室主任。加入本公司之前，莊先生曾於2001年10月獲委任為中國保監會南京保監辦科長，並自1996年8月至2000年10月任職於江蘇省保險行業協會。

莊先生於1984年7月自位於中國遼寧省的瀋陽機電學院(現稱瀋陽工業大學)取得學士學位，主修電子儀器及測量技術專業，並於1997年6月自位於中國江蘇省的東南大學取得第二學士學位，主修工業經濟管理。

截至本公告日期，除上述披露外，上述監事候選人及職工監事確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼等與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼等並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；以及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。