

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份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)

### **董事會會議召開日期**

陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於2024年3月25日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審計全年業績及其刊發，以及考慮派付年度股息的建議(如有)，及處理其他事項。

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，2024年3月11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。