

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）

任命獨立非執行董事 及董事會委員會成員變動

陽光100中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈梅永丰先生（「梅先生」）已獲委任為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及審核委員會（「審核委員會」）成員，自2026年9月18日起生效。

梅先生的履歷詳情如下。

梅永丰先生，48歲，現任昆明合悅文旅有限公司董事長。自2022年12月起，他同時擔任海南合晟文商旅運營管理有限公司董事兼總裁。2006年11月至2014年3月，梅先生曾擔任我愛我家控股集團股份有限公司（前稱昆明百貨大樓（集團）股份有限公司）（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000560）（「我愛我家控股」）的董事總經理兼總裁助理。他曾分別於2016年3月至2017年9月擔任昆明冠江集團百富盈商業管理有限公司董事兼法定代表人，於2014年3月至2016年2月擔任雲南神州天宇置業有限公司董事。

梅先生自2024年起擔任貴州省旅遊產業發展集團文化旅遊產業高級顧問；於2021年6月至2022年11月期間擔任小麥資本控股股份有限公司總裁。2017年10月至2021年5月，梅先生就職於萬達商業管理集團有限公司，離任前擔任文化旅遊規劃部總經理一職。此前，梅先生於2016年3月至2017年9月擔任雲南百富盈商業管理有限公司副總裁、法定代表人兼董事總經理；2014年3月至2016年2月擔任雲南神州天宇置業有限公司董事常務副總裁兼商管總經理；2006年11月至2014年3月，擔任我愛我家控股商業管理公司董事總經理兼總裁助理；2000年7月至2006年11月，擔任深圳力創商業顧問有限公司副總裁。

梅先生於2000年7月獲得湖北大學工商管理學士學位，主修市場行銷。

除上文所披露者外，截至本公告日期，梅先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(ii)並未於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的任何權益；(iii)未在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)在過去三年內，未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(v)未擔任任何其他主要職務，亦無其他專業資格。

梅先生的任期將持續至本公司下屆股東周年大會，並須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。本公司已與梅先生簽訂一份委任函，任期自 2026 年 9 月 18 日起為期 3 年，任何一方均可提前至少一個月發出通知終止該協議。根據上述委任函，梅先生有權獲得每年 340,000 港元的董事薪酬，該薪酬由董事會綜合考慮本公司提名委員及薪酬委員會的建議，並綜合考慮梅先生的相關經驗和資歷、其在公司的職責及責任以及當前市場狀況後厘定。

梅先生已根據上市規則第 3.13 條確認其獨立性。除上文披露的內容外，董事會並不知悉任何其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資訊，且與本次委任相關的其他事項亦無需提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹借此機會，對梅先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事會委員會組成變動

梅先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自 2026 年 9 月 18 日起生效。

重新符合上市規則要求

謹此提述本公司於2026年3月23日就獨立非執行董事顧雲昌先生（「顧先生」）於2026年3月20日逝世所發佈的公告。如該公告所披露，在顧先生逝世後，本公司曾未遵守上市規則第 3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條的規定。本公司已於2026年7月17日重新符合《上市規則》第 3.25及3.27A條的規定。

隨著梅先生自 2026 年 9 月 18 日起被任命為獨立非執行董事及審核委員會成員，本公司已重新符合上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條的規定。

董事會現由三名獨立非執行董事組成，審核委員會由不少於三名成員組成，且本公司薪酬委員會和提名委員會的成員中，獨立非執行董事均占多數。

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9月18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、李春平先生及梅永丰先生。