

下如對本通函何方面應採的行有任何問，應應符、票、持牌證、商、冊證機構其理商，便買承讓。

香港清算有限公司 香港合有限公司 對本通

函的內容概負責，對其準確性完整性表何，確表示概會就因本通函部何部容，因賴等容引致的何損失承擔何責。



Solargiga Energy Holdings Limited
陽光能源控股有限公司
(於群島冊成立的有限)
(股份代號：757)

購回股份及發行新股的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本謹於零年 月 日 期四 正 座 香港金鐘夏慤道1號海富中心 期2樓舉行 股東週年大會

目 次

頁次

釋義	1
董事會函件	
附 一 一 購回授權的 函件	
附 二 一 建議重選董事的履歷	
股東週年大會通告	12

於本通函，除文義有所指外，所有彙有涵義：

「東週年大會」	指 本 謹於零 年 月 日 期四 正 座 港金鐘夏慤道1 號海富 心 期2 樓 舉行的 東週年大會 其 何 會，大會通告於本通函第12至1 頁
「 章程 ）」	指 本 章程（ 修 ）
「 ）」 「 密 ）」	指 市 所賦 同涵義
「董 會」	指 董 會
「本 ）」	指 陽 源控 有限 ，於 群島 冊成立的有限 ，其 於 所 板 市
「 ）」 「核心 ）」	指 市 所賦 同涵義
「董 ）」	指 本 董 。
「本集 ）」	指 本 其附 。
「港 ）」	指 港 ， 港法定貨幣
「 港」	指 港特 行政 。
「獨立第 方」	指 董 於作 合理查 後 深知、 悉 確信，獨立於本 其 與本 其 概無 的 。
「 行授權」	指 議授 董 的 般 無 授權， 行使本 權 配、 行 處理 超 本 於有 通決議 獲通 日 已 行 數20%的新 換為 的證 。
「最後 行日期」	指 零 年四月 日， 本通函 為確定 所 若干資料的最後實際 行日期

「**市**」 指 **所**證**市**

「**港**」 指 **華**民**和**，就本通函**港**，**港**括**港**、**灣**

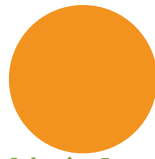
「**購回授權**」 指 議授**董**的**般**無**授權**，**行使本**權**購回**
最多**本**於有**通決議**獲通**日已**行**數**
10%的**數**

「**證****期貨**例」 指 **港**法例第**1**章證**期貨**例

「**本**」 指 **本**每**面**0.10港的**通**

「**東**」 指 **本**東

「



Solargiga Ener

購回授權

於本 零 年 月 日舉行的 東週年大會，董 獲授 般授權 行使本 權 購回 。有 授權將於 東週年大會 束 失效。本 將於 東週年大會提呈 項 通決議 授 董 購回授權，購回 超 批 購回授權 決議 於 東週年大會獲通 日本 已 行 數10% 。 市 所 定須提供有 購回授權 步資料的 函， 於本通函附錄 。

發行授權及擴大發行授權

東週年大會，本 將提呈 項 通決議 授 董 行授權， 確保董 於 行新 有靈活彈性。於最後 行日期，已 行 數為 ,211, 0, 。待議批 行授權的 通決議 獲通 後， 最後 行日期起至 東週年大會 日止本 的已 行 本 無 步變 準， 於最後 行日期至 東週年大會 日止 無 行， 面行使 行授權將 破本 行最多 2, ,11 ， 於有 行授權的決議 於 東週年大會獲通 日已 行 數20%。此外，本 將提呈 項 通決議， 據購回授權購回的 等數 擴大 行授權。

重選董事

據 章程 第， 行董 王 （ 稱王君）， 、非 行董 祐淵， 獨立非 行董 符霜葉女 將於 東週年大會 董。其，王 （ 稱王君）， 、 祐淵， 符霜葉女 符合資格 願意於 東週年大會 重 。 等董 歷 情 於本通函附錄 。

股東週年大會

本 謹 於 零 年 月 日 期四 正 座 港金鐘夏慤道1 號海富 心 期2 樓舉行 東週年大會， 大會的通告 於本通函第12至1 頁。

本通函 隨附 東週年大會 的 表委 表格。無 否有意 身 席 東週年大會 於會 表決， 快按照隨附的 表委 表格行 (裏)

董事會函件

后大道東1 號合和中心1 樓，惟無如何必須於東週年大會其何會指定舉行小回。妥回表委表格後，依願席東週年大會其何會，於會表決。

據市第1. ()，所有表決將按數投票表決方式行。

推薦意

董(括獨立非行董)為，(1)授行授權；(2)授購回授權；()
據購回授權所購回數擴大行授權；()重董；()安永會計師所為本
零零年財政年度的核數師，符合本集團東的整體，故推薦體東表決
贊成將於東週年大會提呈的決議。

此 啟

位東 照

表
陽光能源控股有限公司
席
譚文華
謹啟

零 年四月 日

○本 ○於其最○期○ ○審核賬 ○算日○零○○年○○月○○日的財○狀况。○準○，董○○為，○購回授權須獲面行使，本集○的營資資金狀況。資負水平會
○○重大○○影影响行使購回授權將對本集○的營資资金董○○為○○合本○的本集資本負債状况成何重大○○影影响董將擬行使用金市國台市國台市國台市

股 份 分

收購守則的影響及公眾持股量

本公司購回任何會使本公司股東的表決權比例，就收購守則，項將被為收購表決權處理。因此，何名股東群（定義收購守則）將股東權的水平獲得鞏固其於本公司的控權，有責據收購守則2提收購議。

董事據購回授權面行使權購回議授，概無本公司執行股東將持彼等於本公司已行本權至0%（於最後行日期至購回授權獲面行使日無行，據本於零零年 月 日採的購權（「購權」）本公司採的何其已授的購權獲行使行的何）。董事知悉面行使購回授權行等購回何後果，使何股東群須據收購守則2提收購議。此外，董事擬行使權購回，使何股東群須據收購守則2提收購議。

購回授權獲面行使，眾持有的數將會降至低於已行數2%。於何情況，購回將成本未守市第.0定，董事將會於所作購回。

本公司購回股份

於最後行日期 月，本公司概無其方購回。

董事須據本公司的章程議重。所有董事按特定期委，惟須據章程最每年一次。

王鈞澤(前稱王君)先，歲，行董本首席財官。彼於零零年月日本，本理，負責本集的會財。王同陽源(香港)有限、州陽源有限、州華硅材料有限、州陽科技有限、州華科技有限董。彼獲新州()州立大學頒授工商管理碩士學位。彼為美馬里蘭州業會師。本集，彼合科技理室裁特理灣證櫃，買賣心市品安科技有限首席財官。

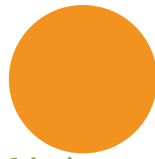
王議服期自委日期起為期年，至東週年大會束，效。王的期須據章程於本東週年大會重。於最後行日期，王於100, 2

證櫃買賣中心。彼歷任（ ）董事、理，獲委為（ ）首席行官，專責督（其包括）合科技於太陽業的投資。於零零年 月，彼獲委為 華董，隨後於零零年 月獲委為董會席。、 灣證所市、 灣茂矽電子有限公司理、 灣茂矽電子有限公司附 港華董會成員、行裁。往對非商業領作貢獻。彼後 灣的行政院金管理委員會業研究員、（：行政院金管理委員會現已改名為行政院家金管理會）。彼 文大學管系講師，講授學管理數學。

議服期自委日期起為期 年，至 東 年大會束、效。的期須據章程於本 東 年大會重。於最後行日期，於21, 101 擁有權，於本 已行本0. %。除披露外， 無於本 證擁有證期貨例第 部定何其權，與何董、本 高管理、 東控 東（定義市）概無何。彼截至零零年 月 日止年度董酬金為民幣 1,000。議 酬金（ 東所授權）本 薪酬委員會彼 驗於本集承擔的 釐定。除披露外，截至最後行日期，本 知悉有何其 宜須提本 證持有。注， 知悉何資料須據市 第1. 1(2)()至() 定披露。

符葉女士，歲，於零零年 月 日獲委為獨立非行董。符女於 零年業於武大學，獲頒英文學學位；於 年獲頒政法大學法律系法律研究證；於 年獲得律師資格。符女 文德律師所合夥律師， 市灝律師所合夥律師。

符女 議服 期自委 日期起 為期 年， 至 東 年大會 束 、 效。符女 的 期須 據 章程 於本 東 年大會 重 。於最後 行日期，符女 無於本 證 擁有證 期貨 例第 部 定 何權 ， 與 何董 、本 高 管理 、 東 控 東(定義 市)概無 何 。符女 無與本 立 何服 合 。彼 截至 零 年 月 日止年度 董 酬金為120,000港 。符女 的 酬金 董 會 彼 驗 於本集 承擔的 釐定。此外，符女 已服 董 會超 年。符女 已向本 作 年度獨立性確 。 於 確 董 會 獲得的信息，董 會 為符女 獨立的。鑑於符女 豐富的知識 寶貴的 驗， 慮 數年 她 向董 會作 的貢獻，董 會 為重 符女 符合本 其 東的整體最 。除 披露 外，於最後 行日期，本 知悉有 何其 宜須提 本 證 持有 注， 知悉 何資料須 據 市 第1 . 1(2)()至() 定 披露。



Solargig

合 所有限 證 市 (「市」) 的 定購回本 本 年 1.58729 1D 17

部部息類安排外，董依據文() 獲授的批配同意有無配行(據購權其方式)的數，得超本於本決議通日已行數的，批須應限；

() 就本決議：

「有期」指本決議通日起至項的最早日期止期：

() 本東週年大會東；

() 本章程何法例定本須舉行東週年大會的期限；

() 本東東大會通項通決議撤修本決議所授權日。

「供」指董所指定期向於指定錄日期名東名冊的持有，按彼等持比例售(惟於董就零碎權慮何有法權法例的何限責港外何的何管機構何證所定後，為必需權宜的除外情其安排)。」

．「動議待□□第□第項決議獲通過後，擴大據□□第項決議授□董□配、行□處理本□□本□額外□□□換為□□的證□□□購□□□等□□換證□的購□權、□□權證□類權□的□般授權，□本□據□□第項決議獲授□的權□所購回的□□□數，惟有數額□得超本□於本決議通過日已行□□□數的□□□。」

承董□會命
陽光能源控股有限公司
□行董□
王鈞澤(前稱王君□)

香港，零□年四月□□日

冊□□處：

香港灣仔

皇后大道中

1111-1112

電話：(852) 2111-1111

傳真：(852) 2111-1111

香港□營業點：
香港
灣

股東週年大會通告

。 表委託表格(按其既定格式) 同簽署表格的授權書其授權文(如有) 證
簽署證的等授權書授權文。本，最須於東週年大會指定舉行。小
，回本的戶處香港處，為香港灣后大道東1號合和
心1樓，方為有效。

。 於零年 月 日 期四 正至 正期 何 港
「黑色」雨警告信號 號 熱帶氣旋警告信號，於情 將會 告，
告知東舉行東週年大會 日期。

。 本 日期為 零年四月 日的通函 隨附的 表委託表格已寄 本
東， 本的 零年年 已於 零年四月 日寄 本 東。

於本 告日期， 行董 為譚文華 (席)、譚鑫 王 (稱王君) ；
非 行董 為 祐淵 ； 獨立非 行董 為符霜葉女、王永權 張椿 。