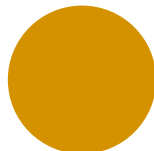


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



5

董事變動

董事會宣佈，根據上述股東週年大會通過之普通決議案，許祐淵先生(「許先生」)獲調任為非執行董事，自股東週年大會結束後二零一六年六月二十九日起生效。

誠如該通函所載，許先生，61歲，於二零零七年二月六日加盟本集團並於同日獲委任為執行董事。彼於一九八零年畢業於中國文化大學，獲頒企業管理碩士學位。加盟本集團前，許先生自一九九八年二月至二零零三年六月出任合晶科技股份有限公司(「合晶科技」)董事總經理，其後於二零零三年六月轉任合晶科技董事會副主席。合晶科技乃半導體硅片製造商，該公司自二零零二年五月起於台灣證券櫃檯買賣中心上市。彼歷任Silicon Technology Investment (Cambodia) Corp. 董事總經理，並曾獲委任為Solar Technology Investment (Cambodia) Corp. 首席執行官，專責監督(其中包括)合晶科技於太陽能產業的投資。於二零零六年三月，彼獲委任為錦州佑華董事，並隨後於二零零六年九月獲委任為該公司董事會主席。許先生曾出任台灣證交所上市公司台灣茂矽電子股份有限公司副總經理及台灣茂矽電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事會成員兼執行副總裁。許先生過往亦對非商業領域作出貢獻。彼曾先後出任台灣的行政院開發基金管理委員會業務組研究員、副組長及組長(註：行政院開發基金管理委員會現已改名為行政院國家發展基金管理會)。彼亦曾任中國文化大學企管系講師，講授統計學及管理數學。

許先生將與本公司訂立服務協議，初步任期由股東週年大會日期起為期三年，並須根據章程細則、上市規則及任何其他適用法例，於本公司下屆股東週年大會輪值退任及重選連任。除上文披露者外，截至本公告日期，本公司並不知悉有任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦不知悉任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

譚文華先生(主席)

譚鑫先生

王君偉先生

非執行董事
許祐淵先生

獨立非執行董事
王永權博士
符霜葉女士
張椿先生

董事會設立了三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任之職位。

董事 \ 委員會董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚文華先生		M	
許祐淵先生			M
王君偉先生			
譚鑫先生			
王永權博士	C	M	M
符霜葉女士	M	C	M
張椿先生	M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

承董事會命
陽光能源控股有限公司
執行董事
王君偉

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為譚文華先生、譚鑫先生及王君偉先生；非執行董事為許祐淵先生；而獨立非執行董事則為王永權博士、符霜葉女士及張椿先生。