

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意見，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生的任何損失或損害承擔任何責任。



Solargiga Energy Holdings Limited

陽光能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股東大會投票結果

陽光能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零二零年四月十日股東週年大會通告的所有建議決議案均已獲本公司股東(「股東」)正式通過，方為於本公司於二零二零年六月十八日行的股東週年大會(「股東大會」)投票表決。除文內另有所指外，本公告所用專有詞彙與本公司日期為二零二零年四月十日的通函(「通函」)所界定具有相同涵義。

決		（%）	
		贊成	反對
7.	誠如 東週年大會通告所載第7 普通決議案所述		

獨立非執行董事 任

樁先生因為年 已高，已告知本公司，表示 將 會於 東週年大會重選連 ， 將由 東週年大會結束起退 獨立非執行董 、董 會審核委員會及薪 委員會委員及董 會提名委員會 席 務。 樁先生確認其 董 會 無意 分歧， 知悉 何 其辭 有關的 宜 提請 東注意。董 會對 樁先生 期間為本公司作出的寶貴貢獻 誠 謝意。

委任獨立非執行董事、審 委員會 成員、提名委員會 成員及 委員會 成員

董 會 然宣佈，於 零 年六月十八日，馮文麗女士(「馮女士」)獲委 為本公司獨立非執行董 、審核委員會、提名委員會及薪 委員會成員，自 零 年六月十八日起生效。

馮女士，63歲，於 八 年於東北大 半導體材料專業畢業，同年在洛陽單晶硅廠工作， 半導體 硅單晶的拉晶技術和技術質 管 工作； 零年擔任洛陽單晶硅廠 工程師； 年年 年 年

馮女士建議其任期自委任日期起計為期三年，直至股東週年大會結束時直接生效。馮女士的任期根據細則章程細則於本公司股東週年大會退任及重選。於本公告日期，馮女士無於本公司證券、有證券及期貨條例第XV部界定任何權限，亦無任何董事、本公司的高管層、股東或控制股東(定義見市規)概無任何關係。馮女士無與本公司訂立任何合約。馮女士的薪酬由董事會參閱其經及於本集團承擔的業務而定。此外，馮女士已向本公司分作出年度獨立性確認。基於該確認及董事會可獲的信息，董事會認為馮女士是獨立的。於馮女士豐富的知識及寶貴的經驗，董事會認為委任馮女士符合本公司及其股東的整體最佳利益。除上述披露外，於本公告日期，本公司亦知悉有任何其事宜提請本公司證券垂注，亦知悉任何資料根據市規第13.51(2)(h)至(v)條規定披露。

委任提名委員會主席

於樁先生再擔任提名委員會主席，獨立非執行董事馮文麗女士獲委任為本公司提名委員會主席。董事會謹藉此機會熱烈歡迎馮女士加入本公司。

承董事會命
光能源控股有限公司
執行董事
王鈞澤

香港，二零二二年六月十八日

於本公告日期，執行董事為譚文華先生、譚先生及王鈞澤先生；非執行董事為許祐淵先生；獨立非執行董事為王永權先生、符葉女士及馮文麗女士。