



Solar giga rgy

Solargiga Energy Holdings Limited

757

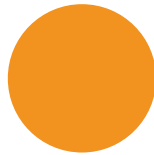
18

24

16 20

目 錄

	頁
.....	1
董 函	3
附錄 一 購回授權的 明函	8
附錄 一 建 選董 的履歷 情	11
附錄 一 建 董 的履歷 情	14
股 週年 通告	16



Solargiga En

(6)

會 東 會 東 高 本 會 東 會
會 委 會 東 東 會 委 會 委
會 有 會 董 東

本 會 本 會
東 會 本 東 會

本
根據 則 錄14 則條 第 A.5.5條 明 明
委 會 委 會 本 會 會 本 會
會 會 會 會 會 會 期

驗

會

會

委 本 東 體最

本 期24 東 會 會 本 16 20 18號

本 會 會 東 會 委 有 身 東

本 會 會 東 183號 17M 處 處 央 有 會 會 會 會 48 會 會 委 東 會 會

決

東 會 有 會 13.39(4) 66 有

東 東 會 66 東 有 委 有 東 會 委 委 委 某 委 委 委

本 東 會 13.39(5) 果

明

本 有

有 本
查

本

本

有

本 ~~0000~~/F12 1 Tf 1.045 0 T12TD (0Tj /F12 1 Tf 1.045 0 T110 1 Tf 1.0605 0 TD (0 TD (

本附 上市規 規定 函件 向 下 供 購回 事宜之進一
資
股

最 期 本公 有3,211,780,566 份 · 321,178,056.60 元
本 建 准購回 通 通過 並 最 期 至 東週年
會當 本公 本並 進一 之 上 最 期至 東週年
會當 並 份 全 使購回 將導致最 321,178,056 份 當
東週年 會 通過當 份 10%

購回股 的

事 信 東向 事 予一般 致使本公 市 上購回 份 符合本公
東最佳 視乎當 市 情 資金安 定 等購回 高 資產淨 /
並 會果果本果果果本最查本果最果果果有果最查果本果果有果期本果最果本本果最果本會本果最
載 用 據其 章程 上市規 以 群島適用

例 合 撥作有 用 資金

本公 其最近期 審 賬 算 二零一八年 二月三 一 財 之
下 事 , 購回

須 全 使 本集 之淨資金 資產負 平 會
重 不 , 使購回 將對本集 之淨資金 事 不 適合本公
本集 資本負 任何重 不 事將不疑 使 購回

股

最	期 過 12 月各月	份 交 買賣 最高	最低	交 下
				每股
				元 元
零 八年				
三月			0.255	0.211
四月			0.213	0.171
五月			0.22	0.17
六月			0.176	0.126
七月			0.138	0.112
八月			0.128	0.102
九月			0.138	0.103
十月			0.115	0.094
十一月			0.116	0.095
十二月			0.114	0.098
零 年				
一月			0.136	0.087
二月			0.19	0.124
三月			0.178	0.118
四月 至最 期			0.139	0.123

事 向 交 要有 規例適用 情 下 等將 上市規 群島
 適用 例 並 據本公 章程 章程 規定 使購回

據 事作出一 合 查 深 事 等各自任何 密 人 購
 回 東 准 向本公 出 任何 份

本公 並 其任何 連人 會 等 有 購回 東 准
 向本公 出 任何 份 等亦 不會向本公 出 等 任何 份



26

30%

26

26

25%

8.08



62

960,000

(i)

(ii)

13.51(2)(h) (v)

AIM

Rare Earths Global Limited

AIM

Rare Earths Global Limited
EDGAR

地
業 園
國 國
國 國

XV

120,000

3.13

A.4.3

須 據 章程 建 須
 據 章程 少 年 席
 年 廠 63 年 導 專
 年 廠 導
 年 廠 程師 年 廠 年
 MEMC
 年 色 屬 究 擔
 年 生 8英 參
 項 年 申 擔
 生 芝 生 年
 生 擔 生 導 參
 生 年
 建 自 年 至 年 生
 須 據 章 年
 據 擁 XV 界 與
 層 市
 與 立 由 擔
 年度 立
 立
 須 須 據 市
 13.51(2)(h)至(v)

0 0 1 k 0 Tc 0 j 7 5 4 7 6 0 0 9 6 5 2 0 9 1 0 3 0 3 3 0 1 0 0 8 2 2 3 2 0 (9 7 / 6 9 5)



Solargiga Energy Holdings Limited
陽光能源 股 限 公
群島 冊 立 有 限 公
(股 : 757)

股 週 年 通 告

茲通告陽光 有限公司 本公 二零一九年 月 八 期二上
座香 金 道18號海富中 一期24 就以下 舉 東週年 會 東週年
會

普通決 案

1. 准本公 至二零一八年 二月三 一 年度 審 財
事會 告 與 師 告
2. 重選 元生 本公 事
3. 重選 本公 立 事
4. 委任馮 本公 立 事
5. 本公 事會 事會 , 事會委派 其 酬委員會 釐定
事酬金
6. 准 安 會 師事 師 事會釐定 師酬金
別 項 酌情通過下 第7 8 9項 各項 通
7. 動
(a) 下 (b) 規限下 一般 無 件 准本公 事 事 有 期
定義見下 內 使本公 一 以 限 據 有適用 例 香

股 週 年 通 告

全部 部 息之類似安 . 事依據上 (a) 予 准配 同
 有 件 無 件配 不 據購 其他 份 不
 過本公 本 通過當 份 之二 上 准
 亦須 限

(d) 就本

有 期 由本 通過當 至下 三項中 最 期 期

(i) 本公 下屆 東週年 會 東

(ii) 本公 章程 任何適用 例規定本公 須舉 下屆 東週年
 會 期限屆

(iii) 本公 東 東 會通過一項 通 以撤 修 本
 當

供 事 定期 內向 定 期名 東名冊 份 有
 人 等當 例公 份 惟 事就零 任
 何有 例下 任何規限 責任 香 以 任何 任何
 管機 任何 交 規定 宜 除 情 其他
 安

股 週 年 通 告

9. 上 第7 第8項 通過 上 第8項 予 事配
 處 本公 本中額 份 兌 份 購 份
 等 兌 購 類 一般 入本公 上
 第7項 子 購 份 惟有 額不 過本公 本
 通過當 份 之

事會命
 陽光能源 股 限公
 事

香 二零一九年 月二 五

冊 事處
 Cricket Square
 Hutchins Drive
 P.O. Box 2681
 Grand Cayman, KY1-1111
 Cayman Islands

香 主
 香
 仔
 道25號
 海 中
 1402室

附 ：

1. 本公 將 二零一九年 月 二 至二零一九年 月 八 首尾兩 內
 本公 份過 期 不會 份過 符合資 出席 二零一九
 年 月 八 舉 東週年 會並 會上 有過 件連同有 最 須
 二零一九年 月 一 下 三 交 本公 份過 處香 處
 香 央 有限公 香 仔 后 道東183號合和中 17 1712-16
 室
2. 名有 出席 東週年 會並 會上 東 有 委任一名 名 委代 代
 出席 委代 須 本公 東 代 委任 須由委任人 其
 代 筆 署 , 委任人 一 公 須 公 由 署
 有 公 員 代 其他人 筆 署
3. , 名 有人 任 一名 等人 委派代 東週年 會上 惟
 , 一名 名 有人 委派代 出席 東週年 會 就 名 有人
 本公 東名冊 名首 有 就

4. 代 委任 其 定 連同 署 其他 件，有 公
人 署 等 件 本 最 須 東週年 會 定舉 48小
交 本公 份過 處香 處 香 仔 后 道東183號合和
中 17M 有

5. 二零一九年 月 八 期二上 七 至上 期 任何 香 出
色 雨 告信號 8號 以上熱帶 告信號 情 下將會 出公告 以告