

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通告的內容不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，不對因通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：757)

東週年大會通告

通告陽光能源控股有限公司(「公司」)謹定於二零二零年六月十四日(星期四)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海心匯24樓就緒目的舉行週年大會(「週年大會」)：

普通決議案

1. 考慮及批准公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事報告書與核數師報告。
2. 重選譚華先生為公司執行董事。
3. 重選王永博士為公司獨立非執行董事。
4. 委廉濤先生為公司獨立非執行董事。
5. 考慮及授權公司董事(「董事」)(或倘獲董事委派，則其薪酬委員)釐定董事酬金。
6. 考慮及批准續聘永師事務所為核數師及授權董事釐定核數師酬金。

作為別事項，慮及情通過列7、8及9決議案為普通決議案：

7. 「動議：

() 在 (般 的 規 限 ， 般 及 無 條 批 准 公 司 董 (「 董 」) 關 間 (義 見) 內 行 使 公 司 切 力 ， 受 限 及 根 據 所 適 用 法 例 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 (「 上 市 規 則 」) 的 規 購 回 公 司

(c) 除依據()供 (義見)；或() 公司就授出或發行 _ 或 購 _ 利而進行的 何購 或 似 ；或() 何 證或可兌換為 _ 的 何可兌換證券的 利或 似 利；或()根據 公司不時的組織章程細則進行 何、 息或、 發 _ 替 _ 的全部或部分 息 似 外，董 依據 (般獲授 的批准 發或、 意 條 或無條 發或 發行(不 根據購 或其 式)的 _ 總 ，不得超過 公司 決議案通過當 已發行 _ 總 的百分 十，而 述批准 相應受限制；及

() 就 決議案而 ：

「 關 間」指由 決議案通過當 起至 列、 的 止 間：

() 公司 屆 週年大 結 ；

() 公司組織章程細則或 何適用法例規 公司 舉行 屆 週年大 的 限屆滿；或

() 公司 在 大 通過 普通決議案， 撤銷或修 決議案所 載授 當 。

「供 」指在董 所指 間內 指 錄 、 列 、 冊的 _ ， 彼 當時 例公開發售 _ (惟受制 董 就零碎 或經 慮 何 關司法 區法例 的 何規限或責 或香港、 外 何地區的 何 可監 機 或 何證券交易所的規 後，可能 為必需或 的除外情況 或其)。』

9. 「動議待 述 7及 8 決議案獲通過後，擴大根據 述 8 決議案授 董 發、發行及處理 公司 外 _ 或可兌換為 _ 的證券或可 購 _ 或 可兌換證券的購 、 證或 似 利的 般授 ， 入 公司根

據述 7 決議案獲授 的 力所購回的 總 ，惟 關 不得超過
公司 決議案通過當 已發行 總 的百分 十。」

承董
陽光 源控 有 公
執行董
王鈞澤

香港， 零 年四 十

冊辦 處：

1 - -
1 - -
. . B 2681

6. 公司 為 零 年四 十 的通函及隨附的表委 表格已 交 公司 ，而
公司的 零 零年年報已 零 年四 十 交 公司 。

通告 ，執行董 為譚 華先生(席)、譚鑫先生及王鈞澤先生；非執行董
為 祐淵先生；而獨立非執行董 則為 霜 女士、王永 博士及馮 麗女士。