

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報告的準確性、完整性或完整性亦不發表任何聲明，並部分內容而產生或倚賴該等內容而作出任何投資決定。



Solargiga Energy Holdings Limited

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)

獨立非執行董事兼董事會下委員會成員變動

獨立非執行董事兼董事會下委員會成員辭任

陽光能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，廉濤生（「廉先生」）已提辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會審核委員會成員，薪酬委員會主席之職務，二零二二年四月一日起生效。廉先生辭任後，望有更多時間用於他個人事務。

廉先生已認與本公司董事會沒有不同意見，亦沒有任何他事項需通知本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。董事會謹藉此機會，衷心感謝廉先生於其任獨立非執行董事期間為本公司所作出的貢獻。

委任獨立非執行董事兼董事會下委員會成員

董事會宣佈，已委任譚英女士（「女士」）為本公司之獨立非執行董事、提名委員會審核委員會成員，薪酬委員會主席，二零二二年四月一日起生效。

譚女士，現年45歲，於中華人民共和國（「中國」）法律及會計行業擁有逾15年經驗。她於2007年1月至2015年12月在錦州華英會計師事務所任職高級職務，之後在遼寧秋銘會計師事務所任職高級職務。

事務所任職。自 年 月起，現在，她是中國渤海大學法律學院教授。亦為中國若 政 機構（錦州人民政 府）職法顧問仲裁員。

譚女士於 年獲中國政法大學法律學士學位，並於 年獲 於中國 開大經濟學士學位。譚女士持有中華人民共和國資格證、中華人民共和國法律職業資格證和中華人民共和國執業資格證。

由 年 月 日 年 月 日，譚女士曾擔任錦州銀行股份有限公司（股份代號： ）（一間於聯交所主板上 公 司）獨立非執行董事。

譚女士之 議 務任期 委任日期二零二二年 月 日生效起計為期三年。根據本 章程細則，她須在本 下一 股東大會上輪 告退，並符合資格選連任。譚女士之 董事袍金為港 ，董事會 因應 職責 當時 況等因素而 期檢討 袍金。

除上 所 露者外，譚女士 過 三年沒有在 證券於香港或海外任何證券 場上 他 眾 中擔任董事職務； 沒有在本 或 附 擔任 他職 ； 沒有 他主 任命 業資格； 與本 董事、高級管理人員、主 股東或控股股東沒有任何關 。

譚女士概 於本 或 任何 聯法團（根據《證券 期 條 》（香港法 第 章）第 部所 義） 股份、 關股份或 證中，擁有或 為擁有 或淡 。

譚女士已 認 符合聯交所《證券上 則》（「《上市 則》」）第 條所載有關 立 性 準則。概 任何 他根據《上 則》第 條 須予 露 息，也 任何 他事 須提請本 股東留意。

董事會謹 烈 迎譚女士加 董事會。

承董事會命
陽光能源控股有限公司
主席
文華

香港，二零二二年 月 日

於本 告日期，執行董事為譚 華 生（主席）、譚鑫 生、王鈞澤 生；非執行董事為許祐 生；而 立非執行董事為王永 士、 瑋珩女士、譚英女士。