

下如對本函何方面應採的行有任何問，應應的行，票、持牌證商、冊證
機構其理商，便買承讓。

香港算所有限 香港合所有限 對本

函的容概負責，對其準確性
完整性表何，確表示概會就因本函何容、因賴等
容引致的何損失承擔何責。



Solargiga Energy

Solargiga Energy Holdings Limited

陽光能源控股有限公司

(於群島冊成立的有限)

(股份代號：757)

購回股份及發行新股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本謹於零 年 月 日 期四 正 座 香港金鐘夏慤 18號海富 心 期24
樓舉行 東 年

目

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附 一 — 購回授權的 函件	6
附 二 — 建議重選董事的履歷	9
股東週年大會通告	12

於本函，除文義有所指外，彙有涵義：

- 「東年大會」 指本謹於零 年 月 日期四 正
座 港金鐘夏慤 18號海富 心 期24樓 舉行的 東
年大會。其何 會，大會 告 於本 函第12至16頁
- 「 章程 」 指本 章程 (修)
- 「 」 指 市 所賦 同涵義
- 「 密 」
- 「董 會」 指 董 會
- 「本 」 指 陽 源控 有限 ，於 群島 冊成立的有限 ，
其 於 所 板 市
- 「 」 指 市 所賦 同涵義
- 「核心 」
- 「董 」 指 本 董
- 「本集 」 指 本 其附
- 「港 」 指 港 ， 港法定貨幣
- 「 港」 指 港特 行政
- 「獨立第 方」 指 董 於作 合理查 後所深知、 悉 確信，獨立於
本 其 與本 其 概無 的
式。
- 「 行授權」 指 議授 董 的 般 無 授權， 行使本 權 配
、 行 處理 超 本 於有 決議 獲 日
已 行 數20%的新 換為 的證
- 「最後 行日期」 指 零 年四月 日， 本 函 為確定 所 若
干資料的最後實際 行日期

「市」 指 所證 市

「」 指 華 民 和 ，就本 函 ， 括 港、 灣

「購回授權」 指 議授 董 的 般 無 授權， 行使本 權 購回
最多 本 於有 決議 獲 日已 行 數
10%的

「證 期貨 例」 指 港法例第571章證 期貨 例

「」 指 本 本 每 面 0.10港 的

「東」 指 本 東

「



Solargiga Ener

購回授權

於本 零 年 月 日舉行的 東 年大會，董 獲授 般授權行使本 權 購回。有 授權將於 東 年大會 東 失效。本 將於 東 年大會提呈 項 決議 授 董 購回授權，購回 超 批 購回授權 決議 於 東 年大會獲 日本 已 行 數10%。市 所 定須提供有 購回授權 步資料的 函， 於本 函附錄。

發行授權及擴大發行授權

東 年大會，本 將提呈 項 決議 授 董 行授權， 確保董 於 行新 有靈活彈性。於最後 行日期，已 行 數為3,211,780,566。待 議批 行授權的 決議 獲 後， 最後 行日期起至 東 年大會 日止本 的已 行 本 無 步變 準， 於最後 行日期至 東 年大會 日止 無 行， 面行使 行授權將 本 行最多 642,356,113， 於有 行授權的決議 於 東 年大會獲 日已 行 數20%。此外，本 將提呈 項 決議， 據購回授權購回的 等數 擴大 行授權。

重選董事

據 章程 第87， 行董 王 (稱王君)、非 行董 祐淵、 獨立非 行董 符霜葉女 將於 東 年大會 董。其，王 (稱王君)、 祐淵、 符霜葉女 符合資格 願意於 東 年大會 重。等董 歷 情 於本 函附錄。

股東週年大會

本 謹 於 零 年 月 日 期四 正 座 港金鐘夏慤 18號海 富 心 期24樓舉行 東 年大會， 大會的 告 於本 函第12至16頁。

本 函 隨附 東 年大會 的 表委 表格。無 閣 否有意 身 席 東 年大會 於會 表決， 閣 快按照隨附的 表委 表格行 裏)

董事會函件

后大東183號合和中心17M樓，惟無如何必須於東年大會或其何會指定舉行。48小時。妥回表委表格後，閣下依願席東年大會或其何會，於會表決。

據市第13.39(4)，所有表決將按數投票表決方式行。

推薦意

董（括獨立非行董）為，(1)授行授權；(2)授購回授權；(3)據購回授權所購回數擴大行授權；(4)重董；(5)安永會計師所為本零年財政年度的核數師，符合本集東的整體，故推薦體東表決贊成將於東年大會提呈的決議。

此致

位東照

表
陽光能源控股有限公司
席
譚文華
謹啟

零年四月日

股 券 券

收購守則的影響及公眾持股量 定

本 購回 何 會 使 東 本 的 表 決 權 所 權 比 例 ， 就 收 購 守 則 第 26 條 項 將 被 為 收 購 表 決 權 處 理 。 因 此 ， 何 名 東 群 該 行 (定 義 收 購 守 則 第 26 條 東 將 東 權 的 水 平 獲 得 鞏 固 其 於 本 的 控 權 ， 有 責 任 據 收 購 守 則 第 26 條 提 收 購 議 。

董 據 購 回 授 權 面 行 使 權 購 回 議 授 權 ， 概 無 東 本 該 行 群 東 將 持 彼 等 於 本 已 行 本 權 至 30% (於 最 後 行 日 期 至 購 回 授 權 獲 面 行 使 日 無 行 行 ， 據 本 於 零 零 年 月 日 採 的 購 權 (「購 權 」) 本 採 的 何 其 已 授 授 的 購 權 獲 行 使 行 的 何) 。 董 知 悉 面 行 使 購 回 授 權 行 等 購 回 該 何 後 果 ， 該 使 何 東 該 行 群 東 須 據 收 購 守 則 第 26 條 提 收 購 議 。 此 外 ， 董 擬 行 使 權 購 回 ， 使 何 東 群 東 須 據 收 購 守 則 第 26 條 提 收 購 議 。

購 回 授 權 獲 面 行 使 ， 眾 持 有 的 數 將 會 降 至 低 於 已 行 數 25% 。 於 何 情 况 ， 購 回 將 該 本 未 守 市 第 8.08 條 定 ， 董 將 會 於 所 作 購 回 。

本公司購回股份

於 最 後 行 日 期 月 ， 本 概 無 所 其 方 購 回 。

董 須 據 本 的 章 程 議 重 。 所 有 董 按 特 定 期 委 ，
惟 須 據 章 程 最 每 年 席 次 。

王 鈞 澤 (前 稱 王 君) 先 ， 46 歲 ， 行 董 本 首 席 財 官 。 彼 於 零 零 年 月
日 本 ， 本 理 ， 負 責 本 集 的 會 財 。 王 、 同
陽 源 (港) 有 限 、 錦 州 陽 源 有 限 、 錦 州 華 硅 材 料 有 限 、 錦 州 陽 錦
科 技 有 限 錦 州 華 科 技 有 限 董 。 彼 獲 新 州 (Rutgers) 州 立 大
學 頒 授 工 商 管 理 碩 學 位 。 彼 為 美 馬 里 蘭 州 業 會 師 。 本 集 ， 彼 合 科 技
理 室 裁 特 理 灣 證 買 賣 心 市 品 安 科 技
有 限 首 席 財 官 。

王 、 議 服 期 自 委 日 期 起 為 期 年 ， 至 東 年 大 會 束
效 。 王 、 的 期 須 據 章 程 於 本 東 年 大 會 重 。 於 最 後 行 日
期 ， 王 、 於 100,762

證買賣心市。彼歷 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 董事，獲委為 Solar Technology Investment (Cayman) Corp. 首席行官，專責督(其括)合科技於太陽業的投資。於零零年月，彼獲委為錫煤華董，隨後於零零年月獲委為董會席。、灣證所市灣茂矽電子有限理灣茂矽電子有限附港華董會成員行裁。、往對非商業領作貢獻。彼後灣的行政院金管理委員會業研究員、。(：行政院金管理委員會現已改名為行政院家金管理會)。彼文大學管系講師，講授學管理數學。

、議服期自委日期起為期年，至東年大會束、效。、的期須據章程於本東年大會重。於最後行日期，、於21,593,101擁有權，、於本已行本0.67%。除披露外，、無於本證擁有證期貨例第XV定何其權，與何董、本高管理、東口控東(定義市)概無何。彼截至零年月日止年度董酬金為民幣619,000。議、酬金(東所授權)本酬委員會彼驗於本集承擔的釐定。除披露外，截至最後行日期，本知悉有何其宜須提本證持有注，知悉何資料須據市第13.51(2)(h)至(v)定披露。

符葉女士，49歲，於零零年月日獲委為獨立非行董。符女於零年業於武大學，獲頒英文學學位；於年獲頒政法大學法律系法律研究證；於年獲得律師資格。符女文德律師所合夥律師，市灝律師所合夥律師。

符女 議服 期自委 日期起 為期 年， 至 東 年大會 東 、 效。符女 的 期須 據 章程 於本 東 年大會 重 。於最後 行日 期，符女 無於本 證 擁有證 期貨 例第XV 定 何權 ， 與 何董 、本 高 管理 、 東 控 東(定義 市)概無 何 。符女 無與本 立 何服 合 。彼截至 零 年 月 日止年度 董 酬金為 120,000港 。符女 的酬金 董 會 彼 驗 於本集 承擔的 釐定。此 外，符女 已服 董 會超 年。符女 已向本 作 年度獨立性確 。 於 確 董 會 獲得的信息，董 會 為符女 獨立的。鑑於符女 豐富的知識 寶貴的 驗， 慮 數年 她 向董 會作 的貢獻，董 會 為重 符女 符合本 其 東的 整體最 。除 披露 外，於最後 行日期，本 知悉有 何其 宜須提 本 證 持有 注， 知悉 何資料須 據 市 第13.51(2)(h)至(v) 定 披露。



Solargis

合 所有限 證 市 (「 市 」)的 定購回本 本年f .58720 3D07

息類安排外，董依據文(a)獲授的批配同意
有無配行(據購權其方式)的數，得
超本於本決議日已行的數的，批
須應限；

(d) 就本決議：

「有期」指本決議日起至項的最早日期止期：

(i) 本東年大會東；

(ii) 本章程何法例定本須舉行東年大
會的期限；

(iii) 本東東大會項決議撤修本決議所
授權日。

「供」指董所指定期向於指定錄日期名東名冊的持有
，按彼等持比例售(惟於董就零碎權慮
何有法權法例的何限責港外何的何
管機構何證所定後，為必需權宜的除外情其
安排)。」

9. 「動議待 第7 第8項決議 獲 後，擴大 據 第8項決議 授 董 配
、 行 處理本 本 額外 換為 的證 購
等 換證 的購 權、 權證 類 權 的 般授權， 本 據
第7項決議 獲授 的權 所購回的 數，惟有 數額 得超 本 於本決
議 日已 行 數的 。

承董 會命
陽光能源控股有限公司
行董
王鈞澤(前稱王君)

港， 零 年四月 日

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

港 營業 點：
港
灣

股東週年大會通告

4. 表委 表格(按其既定格式) 同簽署表格的授權 其 授權文 (如有) 證 簽署證 的 等授權 授權文 本,最 須於 東 年大會指定舉行 . 48小 , 回本 的 戶 處 港 處, 為 港灣 后大 東183號合和 心17M樓,方為有效。
5. 於 零 . 年 月 . 日 期四 正至 正期. 何 . 港 「黑色」 雨警告信號 8號 熱帶氣旋警告信號,於 情 將會 告, 告知 東舉行 東 年大會 日期。
6. 本 日期為 零 . 年四月 . 日的 函 隨附的 表委 表格已寄 本 東, 本 的 零 . 年年 已於 零 . 年四月 . 日寄 本 東。

於本 告日期, 行董 為譚文華 、 (席)、譚鑫 、 王 (稱王君) 、 ; 非 行董 為 祐淵 、 ; 獨立非 行董 為符霜葉女 、王永權 張椿 、 。