



Solar giga rgy

Solargiga Energy Holdings Limited

757

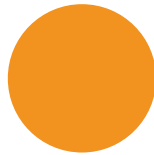
18

24

16 20

目 錄

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



Solargiga En

(6)

東 會 東 高 本 本 會 東 會
會 查 委 最 會 會 委 最 會 委 最
有 董 東

董

本 會 本 會 東 會
東 東 未 會 本 東 會

本

根據 則 錄 14 則 條 第 A.5.5 條 是 明 明
委 最 會 查 委 最 會 會 會 會 本 查
查 月 會 會 會 會 會 本 期

驗

會

月 會

委 東本 東 體最

本 期24 東 會 會 本 本 16 20 18號

本 會 會 東 會 委 某有 身 東
會 會 本 處 處 央 有 會 會
果 東183號東會 17M , 東 會 會
48 會 會 委 東 會 會

決

東 會 有 13.39(4) 66
會

期 東 會 66 有
東 東 會 查 本 東查 委 有
某 查 委 查委 委 期

本 東 會 13.39(5) 果

明

本 有
期 本

央

有 本
東 查
有

本 有
本

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 海果果能備與取會取明海果果在果規有果本果果果議果用查期果果果最果期果本果果本
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

重 不 須 全 使 本集 之淨資金 資產負 平 會
本集 資本負 使購回 將對本集 之淨資金 事 不 適合本公
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	
月				0.176		0.126	
七月				0.138		0.112	
八月				0.128		0.102	
九月				0.138		0.103	
月				0.115		0.094	
一月				0.116		0.095	
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 產 8英 參
 項 年 申 擔
 生 產 芝 生 產 年
 生 產 擔 生 產 導 參
 年
 建 自 年 至 年 生
 須 據 章 程 年
 擁 年 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 司
群島 冊 立 有 限 公 司
(股 票 代 碼 : 757)

股 週 年 通 告

茲通告陽光 有限公司 本公司 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

- 合交 有限公 上市規 上市規 規定購 本公 本中之
份 份
- (b) 本公 依據上 (a) 准 購 份 不 過本公 本
通過當 份 之 上 准亦須 限
- (c) 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

8. 動

- (a) 下 (c) 規限下 一般 無 件 准 事 有 期 定義見下 內
使本公 一 以配 處 本公 本中之額、 份 兌
份 購 份 等 兌 購 類似
並作出 出 須 使 等 建 購 以 交
- (b) 上 (a) 准 事代 本公 有 期 定義見下 內作出 出
將會 須 有 期 定義見下 束 使 等 建
購 以 交
- (c) 除依據(i)供 定義見下 (ii)本公 就 出 份 購 份
進 任何購 類似安 (iii) 據本公 將 任
何 兌 份 任何 使 購 兌 (iv)
據本公 不 章程 進 任何以 代息 以配 份代 份

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

0000