

閣下 本通函任 面或應採取的 有任 疑問，應諮詢 票經紀或其他註冊證 交易商 銀行 經理 律師 業 計師或其他 業顧問

下如已 下的陽光能源控 有限公司( 本公司 股 份全部售 或轉讓，應立即 本通函及隨附代 表委任 表格送交買主或承 讓人，或經手買賣或轉讓的銀行 票經紀 持牌證 交易商 註冊證 機 構或其他代理商，以 轉交買主或承 讓人

---

---

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權的說明函件 .....	8
附錄二 — 議重 董事的履歷詳情 .....	11
東 會 告 .....	14

本通告，除另有所指外，下列詞彙有以下涵義：

週年大會 指 本公司謹訂 二零四年 十月 十 (星 期 五) 午十 時正  
座香港灣 港灣道6-8號 安 心27樓2701-08室召 及舉  
行 的 週年大會 或其任 續 會，以考慮及(如適用) ( ( (

---

## 釋 義

---

可予	指 二零四年四月十號，即本通函印 為確定當 所載若干 的 實 可予
市規	指 聯交所證 市規
國	指 人民 國， 本通函而言，不包括香港 澳 及台灣
回授權	指 建議授 董 的 般及無條 授權，以予 本公司權 回多達本公司 有 普通決議案獲通過當 已發 份總10%的繳足 份
人民幣	指 人民幣， 國法定貨幣
證 及 貨條	指 香港法 第571章證 及 貨條
股 份	指 本公司 本 每 面 0.10港 的普通 股
股	指 本公司 股
聯交所	指 香港聯 交易所有限公司
守	指 香港公司 及 守
%	指 百 比



**Solargiga En**

授權；(3)透過人 根據 回授權所 回份 目擴大發了 授權；(4)重選董 ；及(5)續聘安  
永 計師 所為本公司 零 四年 年度的核 師

### 購回授權

本公司在 零 年 十 舉了 的 週年大

根據 市規 及本公司採納的董 成 多 化 策( 董事會成員 元化政策 )，本公司提 委 ( 提名 員會 ) 負責(其 包括) 獨立非執 董 完成其指定任 提 及 甄選有 選人，以及 董 相 推薦建議

此外，當有需要變更董 的組成或本公司任 委 的成 ，或當 現臨時空 時，提 委 應謹遵董 成 多 化 策 所述的原 提 委 考慮董 的現有組成以及本 團的業 需求，參 考其能 及選擇標準，以提 在 選人 董 批

提 委 已(其 包括)在考慮董 成 多 化 策 ，評 王鈞 生 許祐淵 生及鍾瑋珩女士 自 委任 起至 零 年十 止 的技能 經驗 背景 業 識及表現， 等的表現感 滿意

鍾瑋珩女士已符 市規 下的獨立性標準 此外，鍾瑋珩女士已 本公司提交獨立性確認書 經審慎考慮以 因素 ，董 相 鍾瑋珩女士為獨立人士

鑑 鍾瑋珩女士 業 管理 經營 計 業管治及 規 面的 識 經驗及技能，董 認為 的 業 識 有 其 任獨立非執 董 的職 提 有 有建設性的意見，以及 董 及本公司的 發 獻

基 鍾瑋珩女士的背景，包括 不限 性 化及 育背景 種 業經驗 技能 及 識，相 鍾瑋珩女士可 進董 成 多 化

經考慮 述 面以及鍾瑋珩女士已 董 的 獻， 他下 重選 符 本公司及其 的 體 益 受零 四零

## 續聘核數

本公司審核委 ( 審核 員會 )已 董 建議續聘安永 計師 所為本公司 零 四年 年度的核 師

需 費 週年大 陽 手為 況

## 暫 辦 理 份 戶 登 記

以下，暫 辦理本公司份過戶登記，以釐定 席 週年大 票  
格：

遞交過戶登記 限： 零 四年 十 (星 . )下午四時 十

暫 辦理份過戶登記： 自 零 四年 十 (星 四)至  
零 四年 十 (星 . )

記錄： 零 四年 十 (星 . )

## 東 會

本公司謹訂 零 四年 十 (星 . ) 午十 時正 座香港灣 港灣道6-8號  
安 心27樓2701-08室舉了 週年大 ，召 大 的通 載 本通 第14至18頁

本通 另隨附 週年大 適用的代表委任表格 無論 下是 有意親身 席 週  
年大 表決， 請 下 快按照隨附的代表委任表格印 的指示填妥及簽 表  
格，交回本公司的份過戶登記處香港 處香港 央證 登記有限公司，地址為香港灣  
皇 大道 183號 心17M樓，惟無論如 必 週年大 或其任 續 指定舉了  
時 48 時 交回 填妥及交回代表委任表格 ， 下、可 席 週年大 或其任  
續 ， 表決， 該情況下， 遞交代表 了根委 零 能理

## 責任 明

本通 載有遵照 市規 而提 有 本 團的 ；董 、 本通 的 及  
地 擔全部責任 董 在 理 詢 確認， 等所深 及確 ，本通 所載  
在 重要 面均 準確完 ，沒有誤記

本附錄為 市規 所規定的說明函， 在 下提 考慮 回授權。宜 進 步  
本說明函 及建議 回授權均無任 異常 處

本

可了，本公司有3,323,771,133

## 份 格

可予 過去12 個月份在聯交所買賣的 股份	成交 如下：	
	每 最 港	份 格 最 港
二零二三		
·	0.295	0.245
四	0.275	0.226
·	0.255	0.199
·	0.260	0.190
·	0.247	0.205
·	0.234	0.202
·	0.210	0.172
十	0.183	0.150
十	0.163	0.140
十	0.191	0.138
二零二四		
·	0.178	0.142
·	0.163	0.145
·	0.192	0.150
四（直至 可予 止）	0.158	0.114

## 一 料

董■已確認，只要有規適用，等按照市規及曼適用法，根據本公司的大綱及細的規定予回授權

據董■理詢所深，董■及等自任緊密聯繫人目均無意在回授權獲批本公司售任股份

本公司、無接獲其任核心連人士，表示等目有意在回授權獲批本公司售任股份，等無承諾不本公司售等所持任股份

## 收購守 的 及公 持 量 定

本公司 回任 股 份 致 股 在本公司的表決權所 權益比 增 ， 守 而言，該 增 被視為 表決權處理 因此，任 股 或 致了 (定 見 守 股 可視 股 權益的增 水平獲 或 固其 本公司的控 權、 有責任根據 守 規 26提 建議

董。 根據 回授權全面了 權 以 回建議授 股 份，概無 或本公司 致了 股 增持 等 本公司已發了 股 本 股 權至30%或以 ( 設 可了 至 回授權獲全面了 當 、 無發了 股 份， 不計及本公司可能採納的任 其他 股 權計 可能 授 的 股 權獲了 可能發了 的任 股 份) 董。 、 不 悉 全面了 回授權進了 該等 股 份 回 致 任 ， 而致 任 股 或 致了 股 根據 守 規 26提 建議 此外，董。 不擬了 權 回 股 份，以 任 股 或 股 根據 守 規 26提 建議

回授權獲全面了 ， 公 人士持有的 股 份 目 不 至 已發了 股 份總 25% 任 情況下， 回 股 份 致本公司 能遵守 市規 第8.08條 規定，董。 不 聯交所 股 份 回

## 本公司購回 份

可了 ， 本公司概無在聯交所或其他地 回 股 份

下董。根據本公司的細則建議重選連任所有董。按特定任委任，惟根據細則每年輪席退任一次

先（先），52歲，本公司執行董。零零年盟本公司，任職本公司國區總經理，負責本團的計及獲西州(Rutgers)州立大學授商管理碩士學位為國馬里蘭州執業計師盟本團，任晶科技總經理辦公室總裁特理發言人以及台灣證櫃檯買賣心市公司安科技份有限公司發言人首席官

王生建議任自委任起計為年，週年大結生王生根據細則年大輪退任及膺選連任零年的總薪酬記錄約為人民幣367,000王生的酬由董。參考經驗及本團承擔的職每年釐定及檢討

除所披外，董。理詢所深，(i)王生過去年、無香港或海外任市公司擔任任其他董。職；(ii)王生與本公司任董。級管理主要或控、無聯；(iii)除持有100,500份以外，王生、無任份擁有證及貨條XV部所界定的權益；及(iv)、無其他王生的根據市規13.51(2)(h)至(v)條以披，無有王生的其他。宜需要提議注意

許先（許先），69歲，本公司非執行董。零零年盟本團、獲委任為執行董。零年畢業國化大學，獲業管理碩士學位盟本團，許生自年至零零年任晶科技份有限公司(合晶技)董。總經理，其零零年轉任晶科技董。晶科技半導體硅片製造商，該公司零零年在台灣證櫃檯買賣心市歷任Silicon Technology

業 組研究 組 及組 (註：發基 管理委 現已 為 國家發  
基 管理 ) 曾任 國 化大學 管系講師，講授統計學及管理 學 、自 零  
年零 起為在香港聯交所主 市的 國 水水泥 團有限公司獨立非執 董。 零  
年 至 零 四年 擔任 益協 理。

許 生 建議 任 自委任 起計為 年， 週年大 結 生 許 生  
根據細 年大 輪 退任及膺選連任 零 年的總薪酬記錄約為人民  
幣702,000 許 生的酬 由董。 參考 經驗及 本 團承 擔的職 每年釐定及  
檢討

除 所披 外， 董。 理 詢 所深 ，(i)許 生 過去 年、無 香  
港或海外任 市公司擔任任 其他董。 職

年的總薪酬記錄約為人民幣108,000 鍾女士的酬 由董 參考 經驗及 本  
團承 擔的職 每年釐定及檢討

除 所披 外， 董 理 詢 所深 ，(i)鍾女士 過去 年、無 香  
港或海外任 市公司擔任任 其他董 職 ；(ii)鍾女士與本公司任 董 級管理  
主要 或控 無 聯；(iii)鍾女士、無 任 份 擁有證 及 貨條 XV部所  
界定的權益；及(iv)、無其他 鍾女士的 根據 市規 13.51(2)(h)至(v)條 以披  
， 無有 鍾女士的其他 宜需要提請 注意



**Solar**

為特 . . . ，考慮及酌情通過下 7 8及9 決議案 . 為普通決議案：

7. 議：

- (a) 在下 (b)段的規限下， 般及無條 批 本公司董 . 有 (定 見下 ) 行 本公司 權 ，以受限 及根據所有適用法 及香港聯 交易所有限公司證 市規 ( 上 )的規定 回本公司 本 已發 份 ( 份 )；
- (b) 本公司 據 (a)段的批 獲授權 回的 份總 ，不 超過本公司 本決議案通過當 已發 份總 的百 十，而 述批 相應受限 ；及
- (c) 本決議案而言， 有關期間 指由本決議案通過當 起至下 . . . 的 止

段

、 或授 可能

## 東 會 告

指在董事所指定指定記錄冊的股份持有人，按等當時持此公發售股份(惟受董事零碎權或經考慮任何司法權區法下的任何規限或責任或香港以外任何地區的認可監管機構或任何證交易所的規定，可能認為必需或權宜的除外情況或其他安排)

9. 議述第7及第8決議案獲通過，擴大根據述第8決議案授董事配發發及處理本公司本外股份或可換為股份的證或可認股份或該等可換證的權認權證或權的般授權，入本公司根據述第7決議案獲授的權所回的股份總，惟有不超過本公司本決議案通過當已發了股份總的百十

承 董

陽光能源控 有限公司

主席

譚文

香港，零四年四月十七

附註：

1. 本公司零四年至零四年十(首天包括在)暫辦理本公司股份過戶登記手續，不登記份過戶為符格席零四年十舉的週年大、表決，所有過戶連有票遲零四年下午四時十，交回本公司的份過戶登記處香港處香港央證登記有限公司，地址為香港灣皇大道183號心17樓1712-16號舖
2. 每有權席週年大、表決的，均有權委任或多受委代表代席及表決受委代表毋為本公司代表委任據由委任人或其正書面授權的授權代表親筆簽如委任人為公司，蓋公司印鑑或由獲授權簽有據的公司級職授權代表或其他人士親筆簽

3. 為聯 持有人，