

香港易算所有限 香港聯合易所有限 對本 告的 容 ，  
對 準 性或完整性 發表 何聲明， 明 表示， 對因本 告 部或 何  
部分 容而產生或因倚 該等 容而 破的 何 失 擔 何 。

## Solargiga Energ Holding Limi ed

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：



## 上市則 之涵義

因本 附屬 錦州陽 會 與 ，假設依照服務 議 數配售新  
股，按照 將展對展

本 附屬 錦州陽 的董 會 審議 通 議，議決錦州陽 會  
與 。假設依照服務 議 數配售新股，按照 將配售曲靖股 的股數  
限為 ， ， 股， 完成 本集 於曲靖陽 持有股權的百分比將由大  
． %降至 ． %，而投 者 曲靖陽 會持有 ． %股權。

鑒於 完成 ，本 將按照適用會計準則繼續控制曲靖陽 ，故曲靖陽  
完成 將 為本 附屬 ， 務 績 務 況將繼續於本  
集 合 務 表 合計算 。

預計新股將會配售 多於 名投 者。目標投 者為機 專 投 者與  
合 格投 者 自然 。投 者 等 最 實益擁有 ，將為( 立於本  
的 第 方， 與 等 無 。

## 二、 務 增

服務 議 的 要條款如 ：

務 ：

零 年四月 日( 易時段 )

務 訂約 ：

( ) 曲靖陽 ；

( ) 泰君安

據董 作 切合 查詢 所深知、 信， 泰君安 最 實益擁有  
為 立於本 與 等 無 的 第 方 。

## 務項目

泰君安有條 同意，自服務 議訂立日期起計 個月 ，按竭誠 準向投  
者配售最多 ， ， 股曲靖股 。 泰君安 須就 向曲靖陽 提供  
務顧問 諮詢服務。

## 增

### (a) 將予發行之曲靖 份類別 面值

曲靖陽 股本 的普通股，每股面值 人民幣

」段所載的條款成方作實。議會按照服務議列的容，本告「、服務議」段的露容，詳列條款。

投者須相議日期個工作日（或議訂方行同意的日期），向曲靖陽預相新股價。如議的何條未能於最截止日期（或議訂方行同意的日期）或前成，議將被止，相新股價將該條無法成當日起個工作日息各投者。

**(f) 將予募集的所款項將予配售的數量**

將募集的所款項會多於人民幣，。按每股新股最低發行價人民幣計算，根據將配售的新股數目將多於，股。

**(g) 冊公積**

行段會2月105 0 TD ( )Tj /F35 1 Tf 15.95103876 TD ( )Tf\_5112 1 Tf  
假設依照服務議數配售新股，曲靖陽的註本將最多加民幣，條，條務條棒條格案條條核條格案條條棄條

- ( ) 就( )服務 議、 據 行的 易； ( ) 曲靖陽 章程文 的 修訂，已 曲靖陽 董 股東的批 ；
- ( ) 曲靖陽 所有就服務 議、 議 項 行 易已 所有 要的 部批 (如適用)；
- ( ) 完成曲靖陽 股東變更的相 工商登記 續；
- ( ) 就服務 議、 據 行的 易，曲靖陽 已向相 監管 當局 切 要審批(如適用)。

**(i) 交易完成**

將於所有 決條 成 的第 個工作日(或 服務 議訂 方 能議 定的 日期)完成。

**(j) 的 力**

易完成 ， 未 譚文華 生 書面同意的情況 ， 曲靖陽 股東 將 持有的曲靖股 轉讓 與曲靖陽 務存 競 的 務的實 體(或 聯方)。

**(k) 財務目標 持 量**

曲靖陽 、 錦州陽 、 譚文華 生 譚鑫 生保證，曲靖陽 截至 零 年、 零 年 零 四年 月 日止 個年度的 審核 利 ( ) 雙 雙 限

倘何相 年度的實際溢利低於目標利潤(「**達成目標溢利**」)，釐定各  
投資者根據 的持股權利時，每股曲靖股 的價格應調整如 ：

$$\times ( \div )$$

當 ，

調整 每股曲靖股 價格

每股曲靖股 發行價(調整前)

相 年度目標溢利

相 年度實際溢利

投資者根據 各自 曲靖陽 所 持股量將根據 調整的每股曲靖股  
價格 行調整(「**持 量**」)。何持股量調整將通 有 投 者  
的 列 何方 行：

- ( ) 曲靖陽 民幣 的名義 價(或適用法 許的最低 價)向該投  
者發行曲靖股 ， 而 發行 ，該投 者持有的曲靖股 數量將  
相當於 調整持股量；
- ( ) 曲靖陽 的企 股東( 但 限於錦州陽 ) 民幣 的名義 價  
(或適用法 許的最低 價)向該投 者轉讓曲靖股 ， 而使轉讓  
，該投 者持有的曲靖股 數量相當於 調整 持股量；
- ( ) 譚文華 生 譚鑫 生向投 者 行 金 ，金額為 調整每股曲  
靖股 價格 實施持股量調整所 的曲靖股 數目；或
- ( ) 適用法 許的 何 安排，

倘 曲靖陽 相 年度的 審核 務 告 日 ，持股量調整尚  
未生效，有 投 者僅 接 金 (如 文第( )段所詳述)。

## (I) 份 購

倘發生 何 宗 ， 名投 者有權要求曲靖陽 或譚文華 生或譚鑫 生(或譚文華 生或譚鑫 生指定 第 方) 回該投 者於 配售的曲靖股 ：

- ( ) ( ) 未 許的情況 ， 曲靖集 的 要 務有所變更；( ) 曲靖集 何成員 續展 務所 的批 被 銷或 續期；或( ) 曲靖集 何成員 的 要 務 適用法 法規 止或 到重大限制；
- ( ) 曲靖陽 於 零 年 月 日 前未有 投 者接 的證券 易所 市；
- ( ) 何曲靖陽 、 錦州陽 、 譚文華 生 譚鑫 生(如適用) 嚴重 議或 何 涉 的相 議； 該 嚴重 行為 救的，但 投 者發 書面通知要求採 救行動 個工作日 未采 救措施；
- ( ) ( ) 譚文華 生、譚鑫 生或曲靖集 的 何成員 務 存 重大 法 的行為；或( ) 譚文華 生或譚鑫 生因曲靖集 成員 或 本 涉 法行為而被 安機 職部 限制 身自由，導致 無法為曲靖陽 工作超 天；或
- ( ) 曲靖陽 的 何 股東要求曲靖陽 或譚文華 生或譚鑫 生 曲靖股 。

## 務 的 限

自服務 議日期起計為期 ( )個月 於 零 年 月 日 。服務 議 期限 延 ， 延展 期限由曲靖陽 與 泰君安雙方 同議定。

## 不 力

且發生 力 ( 但 限於火災、洪水、颶風、 或 自然災 害、動 、 、恐怖活 動或 )， 導致 何 方無法履行服務 議規定的 ， 該方 何 方發 書面通知 止服務 議，而毋須對 方 擔 何 。

### 三、對曲靖陽光峙 結構的 響

於本 告日期，合 有 ， ， 股已發行 曲靖股 。本 的 附屬 錦州陽 為曲靖陽 股東，持有 ， ， 股曲靖股 ，佔本 告日期曲 靖陽 的股本總額 . %。

本 附屬 錦州陽 的董 會 審議通 議決，錦州陽 會 與 。假設依照服務 議 數配售新股，按照 將配售曲靖股 的股數 限為 ， ， 股， 完成 本集 於曲靖陽 持有股權的股百分比將由大 . %降至 . %，而投 者 曲靖陽 會持有 . %股權。由於按照 適用會計準則，完成 ，本 將繼續控制曲靖陽 ，故曲靖陽 將 為 本 附屬 ， 務 績 務 況將繼續於本集 合 務 表 合計算 。

表列載( )於本 告日期； ( ) 接 完成 (假設依照服務 議 數配售 新股)曲靖陽 的持股架 ：

	公		緊 增 完成 (假 依照 務 悉 配售 )	
	持有曲靖 股 數目	持股 百分比(%)	持有曲靖 股 數目	持股 百分比(%)
本集	， ，	·	， ，	·
股東				
審				

## 、 關 集 團 曲 靖 集 團 的 ..

### 關 集 團 的 ..

本集 要 : ( ) 晶 棒 晶 . 銷 售 提 供 與 相 的 加 工 服 務 , ( ) 伏 . 銷 售 務 , ( ) 伏 電 力 系 的 建 設 ( ) 導 體 務 。

### 關 曲 靖 集 團 的 ..

#### 曲 靖 陽 光

曲 靖 陽 為 於 成 立 的 股 有 限 , 註 本 為 民 幣 , , , 分 成 , , 股 每 股 面 值 民 幣 . 普 通 股 。 於 本 告 日 期 , 曲 靖 陽 由 錦 州 陽 ( 本 的 接 附 屬 ) 擁 有 . % 權 益 , 因 而 為 本 的 接 非 附 屬 。 曲 靖 陽 要 晶 棒 晶 . 銷 售 提 供 與 相 的 加 工 服 務 。

於 本 告 日 期 , 據 董 作 切 合 查 詢 所 深 知 、 信 , 除 本 接 擁 有 曲 靖 陽 . % 的 股 權 外 , 曲 靖 陽 的 餘 股 東 如 :

其 稱	曲 靖 陽 光 的 持 比 例	每 其 的 目 ( 附 註 )
俊 懋 投 控 股 有 限	. %	( 附 註 )
投 控 股 有 限	. %	( 附 註 )
錦 州 小 巨 投 ( 有 限 合 夥 ) ( 「 錦 州 小 巨 人 」 )	. %	
曲 靖 聖 企 管 諮 詢 ( 有 限 合 夥 )	. %	

其 稱	曲 靖 陽 光 的 特 比 例	每 其 的 目 (附 註 )
曲 靖 騰 輝 企 管 諮 詢 (有 限 合 夥 ) (「 曲 靖 騰 」)	. %	
曲 靖 馳 企 管 諮 詢 (有 限 合 夥 ) (「 曲 靖 瑞 」)	. %	
曲 靖 企 管 諮 詢 (有 限 合 夥 ) (「 曲 靖 久 」)	. %	
曲 靖 企 管 諮 詢 (有 限 合 夥 ) (「 曲 靖 」)	. %	
曲 靖 泰 企 管 諮 詢 (有 限 合 夥 )	. %	
曲 靖 晟 企 管 諮 詢 (有 限 合 夥 )	. %	
曲 靖 企 管 諮 詢 (有 限 合 夥 )	. %	
總 計	. %	

附 註 :

- . 該 等 股 東 的 若 干 多 名 餘 股 東 持 有 股 權 。 然 而 ， 該 等 重 疊 的 股 東 能 對 名 的 餘 股 東 施 加 大 多 數 控 制 權 。
- . 俊 懋 投 控 股 有 限

據董 作 切合 查詢

## 五、關國泰 安的 ..

泰君安為於 成立 股 有限 ， 股於 海證券 易所 市(股  
： )而 股於聯 所 板 市(股 ； )。 泰君安的 要  
務為證券 、自 證券 易、證券 銷和保薦 相 金融服務。

## 六、曲靖集團的財務 ..

### 曲靖陽光

表列載曲靖陽 載至 零 年 月 日止 個年度的 審核除稅前  
利 除稅 利， 按照 正 部頒佈的企 會計準則 ：

至 二 三 一 止年度
二零二零年 二零二一年
( 民幣 ) ( 民幣 )
( 審核) ( 審核)

除稅前 利		
除稅 利		

曲靖陽 於 零 年 月 日的 審核 產淨值 為 民幣  
， ， 。

### 錦州佑華

表列載錦州佑華載至 零 年 月 日止 個年度的 審核除稅前  
利 除稅 利， 按照 正 部頒佈的企 會計準則 ：

至 二 三 一 止年度
二零二零年 二零二一年
( 民幣 ) ( 民幣 )
( 審核) ( 審核)

除稅前 利		
除稅 利		

錦州佑華

此外，通過投資者，會讓曲靖陽步持股。由於錦州  
場（本附屬）將會與，而曲靖陽完成將  
為本附屬，故本將繼續完成曲靖陽日  
發展益。

於本告日期，馮文麗女，名立非行董，

---

---

## 九、增 的財務 響

由於本 按照適用會計準則 完成 將繼續控制曲靖陽 ，故曲靖陽 完成 為本 附屬 ，而本 的 合 益 面 益表 將 會因 視作 售本集 曲靖陽 的權益而產生 何 益或 損。

### 、上市則 之涵義

因本 附屬 錦州陽 會 與 ，假設依照服務 議 數配售新股，按照 將配售曲靖股 的股數 限為 ， ， 股， 完成 本集 於曲靖陽 持有股權的股百分比將由大 . %降至 . %。本集 於曲 靖陽 持有的股權如 降，根據 市規則第 . 條 成錦州陽 的視作 售 易。由於視作 售 項 最高適用百分比 % 但 % ，視作 售 項 成本 要 易， 須遵守 市規則第 章 的申 、 告、 通 股東批 規定。

本 將會 開股東 別大會，讓股東審議 酌情批 服務 議 。本 將於 零 年 月 日或 前，向股東寄發載有( )服務 議 的 步詳情；( )根據 市規則規定的 料； ( )股東 別大會通告 通 。

務 增 須 公 所 的先決條 達成 作實。由 務 增 亦 不 行， 在 買 賣 公 份時務須審慎 行事。

### 一、釋義

除文義 有所指外，本 告所用詞 有 涵義：

「董 會」 指 本 董 會

「日」指 的商 銀行對外照常 的日子( 星期、星期日 眾假期)

「」指 依照服務 議由投 者 總 額 限 民幣 , , 認 最多 , , 股曲靖股 , 總 額 多於 民幣 , , 將 至曲 靖陽 的註 本, 多於 民幣 , , 則 會記 曲靖陽 的 本 積

「議」指 曲靖陽 與 有股東 投 者( 泰君安甄別) 將會訂立的有條 議,

「香港」 指 香港 別稱

「立第方」 指 立於本

「曲靖集」	指 曲靖陽、錦州佑華、錦州昌華的稱
「曲靖股」	指 曲靖陽 股本 每股面值 人民幣 . 的普通股
「曲靖陽」	指 曲靖陽 新能源股 有限，前稱曲靖陽 能源材料有限，於 成立 股 有限，由 錦州陽 直接擁有 . %權益， 為本 接非 附屬
「 人民幣」	指 法定 幣 人民幣
「服務 議」	指 曲靖陽 與 泰君安於 零 年四月 日訂立的服務 議，據 泰君安同意按竭誠 準向投資者配售新股 此
「服」	指 本 股本 每股面值港幣 . 的普通股
「股東」	指 本 股 的持有
「聯 所」	指 香港聯合 易所有有限
「%」	指 百分比

董 會命  
陽光 源 限公  
席  
華

香港， 零 年四月 日

\* 僅供識別

於本 告日期， 行董 為譚文華 生( 席)、譚鑫 生 鈞澤 生；非 行董 為許祐 生；而 立非 行董 為 永權、馮文麗女 廉濤 生。