

閣下如對本函任何方面應採行的行有任何問，應應符、票、持牌證商、冊證機構其理商，便買承讓。

香港清算有限公司 香港合有限公司 對本

函的內容概負責，對其準確性完整性表何，確表示概會就因本函何內容、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公司)

(股份代號：757)

購回股份及發行新股的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本公司謹於二零 年 月 日 期四 正 座 香港金鐘夏慤 1 號海富中心 期2
樓舉行股東年

目 次

頁次

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

於本函，除文義有所指外，所有彙有涵義：

「股東年大會」	指 本公司謹於二零 年 月 日 期四 正 座 港金鐘夏慤 1 號海富 心 期2 樓 舉行的 東 年大會 其 何 會，大會 告 於本函第12至1 頁
「 章程 」（ 修 ）	指 本公司 章程 （ 修 ）
「 」（ 密 ）	指 市 賦 、 同涵義
「董 會」	指 董 會
「本公司」	指 陽 源控 有限公 ，於 群島 冊成立的有限公 ，其 於 所 板 市
「 」（ 核心 ）	指 市 賦 、 同涵義
「董 」（ 董 ）	指 本公 董
「本集 」（ 附 公 ）	指 本公 其附 公
「港 」（ 港 ）	指 港 ， 港法定貨幣
「 港 」（ 港特 行政 ）	指 港 港特 行政
「獨立第 方」	指 董 於作 合理查 後 深知、 悉 確信，獨立於本公 其 與本公 其 概無 的 公
「 行授權」	指 議授 董 的 般 無 授權， 行使本公 權 配、 行 處理 超 本公 於有 決議 獲 日 已 行 數20%的新 換為 的證
「最後 行日期」	指 二零 年四月 日， 本函 為確定 所 若干資料的最後實際 行日期

「開市日」指 香港證券交易所

「開市」指 中華人民共和國，就本函而言，包括香港、澳門及台灣

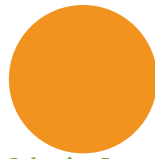
「購回授權」指 議授董事的一般無條件授權，行使本公司權購回最多本公司於有關決議獲通過之日已發行總數10%的股份

「證券期貨條例」指 香港法例第571章證券期貨條例

「股份」指 本公司股本每面0.10港元的股份

「股東」指 本公司股東

「



Solargiga Ener

購回授權

於本公司二零二一年一月十四日舉行的股東週年大會，董事獲授一般授權行使本公司權購回。有關授權將於股東週年大會結束時失效。本公司將於股東週年大會提呈一項決議，授權董事購回授權，購回超批購回授權決議於股東週年大會獲通過，日本公司已發行總數10%。上市交易所定須提供有關購回授權的進一步資料的函件，於本函附錄。

發行授權及擴大發行授權

股東週年大會，本公司將提呈一項決議，授權董事行授權，確保董事於行新有靈活彈性。於最後行日期，已發行總數為211,000。待議批行授權的決議獲通過後，自最後行日期起至股東週年大會日止本公司的已發行股本無任何步變標準，自於最後行日期至股東週年大會日止無行，而行使行授權將使本公司行最多2,110,000，於有行授權的決議於股東週年大會獲通過，日已發行總數20%。此外，本公司將提呈一項決議，授權董事據購回授權購回的等數，自擴大行授權。

重選董事

據公司章程第，行董事王君（稱王君）、非行董事祐淵、獨立非行董事符霜葉女將於股東週年大會重選董事。其，王君（稱王君）、祐淵、符霜葉女符合資格願意於股東週年大會重選。等董事歷情於本函附錄。

股東週年大會

本公司謹於二零二一年一月十四日星期四正座香港金鐘夏慤道1號海富中心期2樓舉行股東週年大會，大會的公告於本函第12至1頁。

本函隨附股東週年大會的表委表格。無閣下否有意身席股東週年大會於會表決，請閣下快按照隨附的表委表格行（裏）

董事會函件

后大股東1號合和中心1樓，惟無如何必須於股東年大會其何會指定舉行，小股東回。妥回表委表格後，閣下依願席股東年大會其何會，於會表決。

據市第1.()，所有表決將按數投票表決方式行。

推薦意見

董(括獨立非行董)為，(1)授行授權；(2)授購回授權；()購回據購回授權所購回數，擴大行授權；()重董；()安永會計師所為本公司零年財政年度的核數師，符合本集團股東的整體，故推薦體股東表決贊成將於股東年大會提呈的決議。

此 啟

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

本附錄為《上市規則》所訂定的函件，旨在向閣下提供有關考慮購回授權的宜宜之資料。

股本

於最後可行日期，本公司有 211,000 股已發行股份，即 21,100 萬港元的已發行股本。待議批購回授權的決議獲得通過後，由最後可行日期起至下屆股東週年大會日止本公司已發行股本無任何步變之標準，而於最後可行日期至下屆股東週年大會日止並無行使購回授權將最多 21,100 萬港元，並於該決議於下屆股東週年大會獲通過之日已發行股份數的10%。

購回股份的理由

董事、信託，股東向董事授出一般授權以使本公司於市場上購回股份，符合本公司股東最佳利益。而根據目前市場情況及資金安排而定，等購回股份以提高每股淨資產，而董事、信託購回股份對本公司股東為有利的情況，方會進行。

購回股份的资金

購回股份，本公司根據其章程、上市規則及《群島法例》合法撥作有關的资金。

本公司於其最末期審核賬目算日零年零月零日的財務狀況為準，董事認為，購回授權須獲行使，本集團的營運資金狀況及負債水平會受到重大影響。行使購回授權將對本集團的營運資金。董事認為符合本公司的本集團資本負債狀況或任何重大影響。董事將擬行使(金)(金)(金)(金)(金)

股 份 分

收購守則的影響及公眾持股量

本公司購回任何會使股東本公司的表決權比例，就收購守則，項將被為收購表決權處理。因此，任何名東群（定義收購守則）東將的水平獲得鞏固其於本公司的控權，有責據收購守則2提收購議。

董據購回授權面行使權購回議授，概無東本公司進行群東將持彼等於本公司已行本權至0%（於最後行日期至購回授權獲面行使日無行，據本公司於零零年 月 日採的購權（「購權」）本公司採的何其已授的購權獲行使行的何）。董知悉面行使購回授權行等購回或何後果，或使何東群東須據收購守則2提收購議。此外，董擬行使權購回，使何東群東須據收購守則2提收購議。

購回授權獲面行使，公眾持有的數，將會降至低於已行數2%。於何情況，購回將本公司未守市第.0定，董將會於所作購回。

本公司購回股份

於最後行日期 月，本公司概無其方購回。

董事須 據本公司的章程 議重 。所有董事按特定期委，惟須 據章程 最 每年席 次。

王鈞澤(前稱王君)先，歲，行董 本公司首席財官。彼於零零年 月 日，本公司，本公司 理，負責本集的會財。王、同 陽 源(香港)有限公司、州陽 源有限公司、 華硅材料有限公司、州陽 科技有限公司 州華 科技有限公司 董。彼獲新 州()州立大學頒授工商管理碩士學位。彼為美 馬里蘭州 業會 師。本集，彼 合 科技 理 公室 裁特 理 灣證 買賣 心 市公 品安科技 有限公司 首席財官。

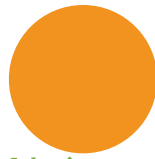
王、 議服 期自委 日期起 為期 年， 至 東 年大會 束、效。王、的 期須 據章程 於本公司 東 年大會 重。於最後 行日期，王、於100, 2

證買賣中心。彼歷任（ ）董事兼理，獲委為（ ）首席行官，專責督（其包括）合科技於太陽業的投資。於零零年 月，彼獲委為 華董，隨後於零零年 月獲委為公董會席。、 灣證所市公 灣茂矽電子有限公司理 灣茂矽電子有限公司附公 港華公董會成員 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 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 於本公 東 年大會 重。於最後 行日期，、 於21, 101 擁有權，、 於本公 已 行本 0. %。除 披露外，、 無於本公 證 擁有證 期貨 例第 定 何其權，與 何董、本公 高 管理、 東 控 東（定義 市）概無 何。彼截至 零 年 月 日止年度 董 酬金為 民幣 1,000。議、 酬金（ 東 授權） 本公 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，本公 知悉有 何其 宜須提 本公 證 持有 注， 知悉 何資料須 據 市 第1. 1(2)()至() 定 披露。

符 葉女士， 歲，於 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 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 束 、
效。符女 的 期須 據 章程 於本公 東 年大會 重 。於最後 行日
期，符女 無於本公 證 擁有證 期貨 例第 、 定 何權， 與 何董
、本公 高 管理 、 東 控 東(定義 市)概無 何。 符女
無與本公 立 何服 合。彼 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 已向本公 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 符合本公 其 東的
整體最 。除 披露 外，於最後 行日期，本公 知悉有 何其 宜須提
本公 證 持有 注， 知悉 何資料須 據 市 第1 . 1(2)()至() 定 披露。



Solargig

合 所 有 限 公 證 市 (「市」) 的 定 購 回 本 公 本 年 11.58720 3D17

除利息類安排外，董事依據文() 獲授的批配或同意有或無配或行(或據購或權其方式)的或數，或得超本公司於本決議或日已行或數的或，或批或須應限；

() 就本決議或：

「有期」指本決議或日起至或項的最早日期止期：

() 本公司或東年大會或東；

() 本公司或章程或何或法例或定本公司須舉行或東年大會的期限或；

() 本公司或東或東大會或或項或決議或撤或修或本決議或所授權或日。

「供」指董事所指定期向於指定或錄日期名或東名冊的或持有或，按彼等或持或比例公售或(惟或於董事就零碎或權或或慮或何有或法權或法例或的或何或限或責或或港或外或何或的或何或，管機構或何證或或所或的或定後，或或為必需或權宜的除外情或其安排)。」

．「動議待第 項決議 獲 後，擴大 據第 項決議 授董配
、 行處理本公司 本 額外 換為 的證 購
等 換證 的購 權、 權證 類 權 的 般授權， 本公 據第
第 項決議 獲授 的權 所購回的 數，惟有 數額 得超 本公 於本決
議 日已 行 數 。

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：

． ． 2 1
， 1-1111

港 營業點：
港
灣

股東週年大會通告

. 〇表委〇表格(按其既定格式)〇同簽署表格的授權〇其〇授權文〇(如有)〇公證〇簽署證〇的〇等授權〇授權文〇本,最〇須於〇東〇年大會指定舉行〇,小〇〇,〇回本公〇的〇〇〇戶〇處〇港〇處,〇〇為〇港灣〇后大〇東1號合和〇心1樓,方為有效。

. 〇於〇零〇.年〇月〇〇〇日〇期四〇〇〇〇〇正至〇〇〇〇〇正期〇何〇,〇港〇「黑色」〇雨警告信號〇號〇〇熱帶氣旋警告信號,於〇情〇〇將會〇公告,〇告知〇東舉行〇東〇年大會〇〇〇日期。

. 本公〇日期為〇零〇.年四月〇〇日的〇函〇隨附的〇表委〇表格已寄〇本公〇〇東,〇本公〇的〇零〇〇年年〇已於〇零〇.年四月〇〇日寄〇本公〇〇東。

於本公告日期,〇行董〇為譚文華、(〇席)、譚鑫、〇王〇(〇稱王君〇)、;非〇行董〇為〇祐淵、;〇獨立非〇行董〇〇為符霜葉女、王永權〇〇〇張椿、。