

本通函乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的陽光能源控股有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將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、股票經紀、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

，或 鞋鞣主 髓 碎 任有任 ' 察獸，捷 礦 戈 滋 霽



Solargi Energy

S a a E e H d L ed

陽光能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：757)

購回股份及發行新股份的  
一般授權、  
重選退任董事、  
董事退任、  
委任安永會計師事務所為本公司  
二零一五年財政年度的核數師  
及  
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一五年六月二十九日星期一下午四時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘商務會議中心A2會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第12至16頁。

本通函另隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上表決，務請閣下儘快按照隨附代表委任表格印列的指示填妥及簽署表格，並交回本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

香港，二零一五年五月十二日

# 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 .....	7
附錄二 - 建議重選董事的履歷詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	12



## 釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的新股份及可兌換為股份的證券
「最後可行日期」	指	二零一五年五月七日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回最多達本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**Solargiga E**

## 董事會函件

董事及董事退任；及(5)委任安永會計師事務所為本公司二零一五年財政年度的核數師，並向股東發出股東週年大會通告。

### 購回授權

於本公司在二零一四年六月二十七日舉行的上屆股東週年大會上，董事獲授一般授權以行使本公司權力購回股份。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普通決議案以授予董事購回授權，購回不超過批准購回授權之決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份。上市規則所規定須提供有關購回授權進一步資料的說明函件，載於本通函附錄一。

### 發行授權及擴大發行授權

在股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案以授予董事發行授權，以確保董事於發行新股份時具有靈活彈性。於最後可行日期，已發行股份總數為3,211,780,566股。待建議批准發行授權的普通決議案獲通過後，並在最後可行日期起至股東週年大會當日止本公司的已發行股本並無進一步變動之基準上，假設於最後可行日期至股東週年大會當日止並無發行股份，全面行使發行授權將導致本公司發行最多達642,356,113股股份，相當於有關發行授權的決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數20%。此外，本公司亦將提呈一項普通決議案，透過加入根據購回授權購回的該等數目之股份擴大發行授權。

### 重選董事及董事退任

根據組織章程細則第87條，獨立非執行董事王永權先生、符霜葉女士及林文博士將於股東週年大會退任董事。王永權先生及符霜葉女士均符合資格並將於股東週年大會重選連任。該等董事之履歷詳情載於本通函附錄二。林文博士已告知

## 董事會函件

委任安永會計師事務所為本公司二零一五年財政年度的核數師

茲提述本公司日期為二零一五年五月七日有關建議更換核數師的公告。於股東週年大會上將提呈一項決議案，藉以批准委任安永會計師事務所為本公司的新任核數師。

自本公司於二零零八年在聯交所上市以來，畢馬威會計師事務所一直擔任本公司核數師。為維持良好的企業管治常規，董事會認為本公司應於適當時間更換核數師，而核數師的輪換將有助加強核數師的獨立性。根據本公司組織章程細則及與畢馬威會計師事務所之間的現行委聘條款，畢馬威會計師事務所將自股東週年大會結束起退任本公司核數師。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，藉以批准委任安永會計師事務所為本公司二零一五年財政年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一五年六月二十九日星期一下午四時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘商務會議中心A2並授囑託~~5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100~~網焜

董事會函件

推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，(1)授出發行授權；(2)授出購回授權；(3)透過加入根據購回授權所購回股份數目擴大發行授權；(4)重選董事及董事退任；及(5)委任安永會計師事務所為本公司二零一五年財政年度的核數師，均符合本集團及股東的整體利益，故推薦全體股東表決贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表  
陽光能源控股有限公司  
主席  
譚文華  
謹啟

二零一五年五月十二日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權事宜之進一步資料。

## 股本

於最後可行日期，本公司有3,211,780,566股已發行股份或價值321,178,056.60港元的已發行股本。待建議批准購回授權的普通決議案獲通過後，並在最後可行日期起至股東週年大會當日止本公司已發行股本並無進一步變動之基準上，假設於最後可行日期至股東週年大會當日止並無發行股份，全面行使購回授權將導致最多321,178,056股股份，相當於相關決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數的10%。

## 股份價格

於最後可行日期前過去12個月各月，股份在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一四年		
四月	0.400	0.370
五月	0.400	0.370
六月	0.390	0.370
七月	0.410	0.370
八月	0.460	0.400
九月	0.460	0.410
十月	0.410	0.400
十一月	0.410	0.350
十二月	0.360	0.275
二零一五年		
一月	0.295	0.265
二月	0.285	0.270
三月	0.380	0.295
四月	0.420	0.330
五月(直至最後可行日期止)	0.420	0.390

## 承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規例適用的情況下，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法例，並根據本公司的組織章程大綱及組織章程細則的規定行使購回授權。

據董事作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自任何聯繫人目前均無意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲其任何關連人士知會，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份，彼等亦無承諾不會向本公司出售彼等所持任何股份。

## 收購守則的影響及公眾持股量規定

倘本公司購回任何股份會致使股東在本公司的表決權所佔權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購表決權處理。因此，任何一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)股東將可視乎股東權益的增加水平獲得或鞏固其於本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26提出強制收購建議。

倘董事根據購回授權全面行使權力以購回建議授出之股份，概無股東或本公司一致行動之一群股東將增持彼等於本公司已發行股本之股權至30%或以上(假設於最後可行日期至購回授權獲全面行使當日並無發行股份，且不計及根據本公司於二零零八年二月二十七日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)或本公司可能採納的任何其他計劃已授出或可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)。董事並不知悉倘全面行使購回授權進行該等股份購回導致之任何後果，而致使任何股東或一致行動之一群股東須根據收購守則規則26提出強制收購建議。此外，董事不擬行使權力購回股份，以使任何股東或一群股東須根據收購守則規則26提出強制收購建議。

倘購回授權獲全面行使，公眾人士持有的股份數目將不會降至低於已發行股份總數25%。於任何情況下，倘購回股份將導致本公司未能遵守上市規則第8.08條之規定，董事將不會於聯交所作出股份購回。

## 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或其他地方購回股份。

下列董事須根據本公司的組織章程細則 卹 任。所有董事乃按特定任  
 喔 鉅，惟須根據組織章程細則 少每三年輪席退任一次。

王永權 生，63歲，二零零八年一月十二日獲坼裝鹿麋崎 七塗劉 偉。王先生為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、香港稅務學會、英國特許證券及投資學會、英國特許管理學會、英國國際會計師公會、香港註冊財務策劃師協會及英國愛爾蘭公認會計師公會資深會員以及香港證券專業學會、英國特許仲裁師學會、澳門會計師公會及英國蘇格蘭特許銀行家學會會員。王先生喝滉美國一間上市公司明華集團國際有限公司出任董事兼首席執行官，直至二零零四年九月三十日止。王先生自二零一二年三月起亦喘蕩裝 寺 卹 貯舒辨AIM市場上市公司Rare Earths Global Limited的燒 鈔 卹 蓼，並已於二零一四年五月二日辭任燒 鈔 卹 蓼，原因是AIM已取消接納Rare Earths Global Limited的普鷓股。根據截至二零零五年九月三十日止季度啣 賣餉焜EDGAR資料庫在美國向公眾人士發佈的弛 振 ，明華集團國際有限公司屬「小型企業發行商」及「處於發展階段的公司」。王先生現任職於一間香港私人專業顧問公司冠達企業諮詢有限公司的董事總 專，並自二零零四年七月起為在香港聯交所主板上市的亞太資源有限公司燒 鈔 卹 蓼；及於二零一二年六月為聯交所主板上市公司東力實業控股有限公司之燒 鈔 卹 蓼。除上述披露者外，截至最後可行日期，王先生於過往三年並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

王先生之 艾 鼠 頁5坼裝燬 身 憲 卹 強滉，直至股東週年大會結束前一直生效。王先生的任啣青 斯踈啣 猿 奸貝媯白巷木 高毛鱷 育写鉅。於最後可行日期，王先生並無於本公司證券中間婉轉蝸礪 麥 翟例第 XV部界定之 何其他權 ，亦與任何其他董事、本公司之 級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關糾。王先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼截至二零一四年十二月三十一日止年度之 事酬金為120,000港元。王先生的酬金乃由董事會參考彼之 驗及於本集團承擔的職務而釐定。除上述披露者外，於最後可行日期，本公司並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦不知悉任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)梅 汞谿謁 篙 遠 鮪。

符霜葉女士，46歲，於二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執行董事。符女士於一九九零年畢業於武漢大學，獲頒英國文學學士學位；於一九九七年獲頒中國政法大學法律系法律研究證書；及於一九九八年獲得中國律師資格。符女士曾任北京中倫文德律師事務所合夥人律師，目前出任北京中灝律師事務所管理合夥人律師，並擔任北京市司法局對外投資專業委員會委員。除上述披露者外，截至最後可行日期，符女士於過往三年並無在上市公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

符女士之建議服務任期自委任日期起計為期三年，直至股東週年大會結束前一直生效。符女士的任期須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。於最後可行日期，符女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益，亦與任何其他董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。符女士並無與本公司訂立任何服務合約。彼截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事酬金為120,000港元。符女士的酬金乃由董事會參考彼之經驗及於本集團承擔的職務而釐定。除上述披露者外，於最後可行日期，本公司並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦不知悉任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。



**Solargiga Energy**

## 股東週年大會通告

作為特別事項，考慮及酌情通過下列第6、7及8項決議案各項為普通決議案：

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以受限於及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定購回本公司股本中之已發行股份(「股份」)；
- (b) 本公司依據上文(a)段的批准獲授權購回的股份總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值的百分之十，而上

(b) 上文

## 股東週年大會通告

8. 「動議待上述第6及第7項決議案獲通過後，擴大根據上述第7項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份(「股份」)或可兌換為股份的證券或可認購股份或該等可兌換證券的購股權、認股權證或類似權利的一般授權，加入本公司根據上述第6項決議案獲授予的權力所購回的股份總面值，惟有關數額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值的百分之十。」

承董事會命  
陽光能源控股有限公司  
執行董事  
許祐淵

香港，二零一五年五月十二日

**註冊辦事處：**

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

**香港主要營業地點：**

香港  
灣仔  
港灣道25號  
海港中心  
1402室

**附註：**

1. 本公司將於二零一五年六月二十五日至二零一五年六月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合資格出席於二零一五年六月二十九日舉行的股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一五年六月二十四日下午四時三十分前，交回本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。
2. 每名有權出席股東週年大會並於會上表決的股東，均有權委任一名或多名受委代表代彼出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。代表委任文據須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署。如委任人為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由獲授權簽署有關文據的公司高級職員、授權代表或其他人士親筆簽署。
3. 倘為聯名持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上表決；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則就相關聯名持有人而言，僅於本公司股東名冊排名首位者方有權就此表決。

## 股東週年大會通告

4. 代表委任表格(按其既定格式)連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前,交回本公司的股份過戶登記處香港分處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
5. 倘於二零一五年六月二十九日星期一中午十二時正至下午三時正期間任何時間香港發出「黑色」暴雨警告信號或8號或以上熱帶氣旋警告信號,於該情況下將會發出公告,以告知股東舉行股東週年大會之替代日期。
6. 本公司日期為二零一五年五月十二日的通函及隨附的代表委任表格已寄交本公司股東,而本公司的二零一四年年報已於二零一五年四月二十九日寄交股東。

於本通告日期,執行董事為譚文華先生、許祐淵先生、譚鑫先生及王君偉先生;而獨立非執行董事則為王永權先生、符霜葉女士、林文博士及張椿先生。