

香港

合。易。所。有。限。公。司。對。本。公。告。的。內。容。概。不。負。責，
對。本。公。告。的。內。容。概。不。負。責。發。表。何。種。明。確。表。示，概。不。對。本。公。告。全。部。或。任。何
部。分。內。容。



solargiga energy

Solargiga Energy Holdings Limited

光 能 源 控 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

東。大。會。投。決。結。果

陽光 源控，有限公司(「本公司」)董。(「董事」)會(「董事會」)欣。然宣佈，載於日期
為。零。年四月。十。日，東週年大會通告的所有建議決議案均已獲本公司，東
(「東」)正。通過，方。為於本公司於。零。年六月十八日。行的，東週年大會
(「東。大會」)。投票表決。除文。另有所指外，本公告所用。專有詞。本公司
日期為。零。年四月。十。日的通函(「函」)所界定。具有相同涵。。

決議		□ (%)	
		贊成	反對
7.	誠如，東週年大會通告所載第7 □ 普通決議案所述		

獨立非執行董事 任

樁先生因為年 已高，已告知本公司，表示 將 會於 東週年大會重選連 ， 將由 東週年大會 結束起退 獨立非執行董 、董 會審核委員會及薪 委員會委員及董 會提名委員會 席 ， 務。 樁先生確認其 董 會 無意 分歧， 知悉 何 其辭 有關的 宜 提請 東注意。董 會對 樁先生 期間為本公司作出的寶貴貢獻 誠 謝意。

委任獨立非執行董事、審 委員會 成員、提名委員會 成員及 委員會 成員

董 會 然宣佈，於 零 年六月十八日，馮文麗女士(「馮女士」)獲委 為本公司獨立非執行董 、審核委員會、提名委員會及薪 委員會成員，自 零 年六月十八日起生效。

馮女士，63歲，於 八 年於東北大 半導體材料專業畢業，同年在洛陽單晶硅廠工作， 半導體 硅單晶的拉晶技術和技術質 管 工作； 零年擔任洛陽單晶硅廠 工程師； 年年 年 年

馮女士。建議。期自委。日期起計為期。年，直至。東週年大會結束。直生效。馮女士的。期。根據組。章程細。於本公司。東週年大會。退。及重選。於本公告日期，馮女士。無於本公司證。有證。及期貨條例第XV部界定。何權，。何董。、本公司。高。管。層、。東或控。東(定。市規)概無。何關係。馮女士。無。本公司訂立。何。務合約。馮女士的。由董。會參。經。及於本集團承擔的。務。定。此外，馮女士已向本公司分。作出年度獨立性確認。基於該確認及董。會可獲。的信息，董。會認為馮女士是獨立的。於馮女士豐富。的知識及寶貴的經，董。會認為委。馮女士符合本公司及其。東的整體最佳。除。述披露。外，於本公告日期，本公司。知悉有。何其。宜。提請本公司證。有。垂注，。知悉。何資料。根據。市規。第13.51(2)(h)至(v)條規定。披露。

委任提名委員會主。

於。椿先生。再擔。提名委員會。席，獨立非執行董。馮文麗女士獲委。為本公司提名委員會。席。董。會謹藉此機會熱烈歡迎馮女士。入本公司。

承董。會命
光能源控。有。公司
執行董。
王鈞澤

香港，。零。年六月十八日

於本公告日期，執行董。為譚文華先生、譚。先生及王鈞澤先生；非執行董。為許祐淵先生；獨立非執行董。為王永權。、符。葉女士及馮文麗女士。