

香港 易及結算所 限公司及香港聯合 易所 限公司對 通告的內 負責，  
對其準確性或 性 發表 何聲明， 明確表示， 對因 通告全部或 何  
部分內 而產生或因倚賴 內 而引致 何損失承擔 何責 。



## Solargiga Energy Holdings Limited

### 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)

#### 東週年大會通告

通告陽光能源控 限公司(「 公司」)謹 零 年六 十四 星 四  
午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海 心 24樓就 目的舉行 週年大  
(「 週年大 」)：

#### 普通決議案

1. 慮及批准 公司截至 零 零年十 十 止年度的經 核財務報表及  
董 報告書與核 師報告。
2. 重選譚 華先生為 公司執行董 。
3. 重選王永 博士為 公司獨立非執行董 。
4. 委 廉濤先生為 公司獨立非執行董 。
5. 慮及授 公司董 (「董 」)(或倘獲董 委派，則其薪酬委員 )釐  
董 酬金。
6. 慮及批准續 永 師 務所為核 師及授 董 釐 核 師酬金。

作為別事項，慮及情通過列7、8及9決議案為普通決議案：

7. 「動議：

( ) 在 ( ) 的規限，般及無條批准公司董（「董」）關間  
( 義見 ) 內行使公司切力，受限及根據所適用法例及香  
港聯合交易所有限公司證券市場規則（「市場規則」）的規購回公司

( ) 除依據( )供 ( 義見 )；或( ) 公司就授出或發行 或 購  
利而進行的 何購 或 似 ；或( ) 何 證或可兌換為  
的 何可兌換證券的 利或 似 利；或( )根據 公司 時的組織章程  
細則進行 何 息或 發 替 的全部或部分 息 似  
外，董 依據 ( ) 獲授 的批准 發或 意 條 或無條 發或  
發行( 根據購 或其 式)的 總 ， 得超過 公司 決議  
案通過當 已發行 總 的百分 十，而 述批准 相應受限制；  
及

( ) 就 決議案而 ：

「 關 間」指由 決議案通過當 起至 列 的 止 間：

( ) 公司 屆 週年大 結 ；

( ) 公司組織章程細則或 何適用法例規 公司 舉行 屆 週年  
大 的 限屆滿；或

( ) 公司 在 大 通過 普通決議案 撤銷或修 決議案所  
載授 當 。

「供 」指在董 所指 間內 指 錄 列 冊的  
， 彼 當時 例公開發售 (惟受制 董 就零碎 或經 慮  
何 關司法 區法例 的 何規限或責 或香港 外 何地區的 何  
可監 或 何證券 易所的規 後，可能 為必需或 的除外情況  
或其 )。』

9. 「動議待 述 7及 8 決議案獲通過後，擴大根據 述 8 決議案授 董  
發、發行及處理 公司 外 或可兌換為 的證券或可 購  
或 可兌換證券的購 、 證或 似 利的 般授 ， 入 公司根

據述 7 決議案獲授的權力所購回的總數，惟關得超過  
公司決議案通過當已發行總數的百分之十。」

承董  
陽光源控有限公司  
執行董  
王鈞澤

香港，零四年四十

冊辦處：

. . B 2681

此處有被紅線遮蓋的模糊文字，內容無法辨識。

6. 公司 為 零 年四 十 的通函及隨 附的 表委 表格已 公司 ，而  
公司的 零 零年年報已 零 年四 十 公司 。

通告 ，執行董 為譚 華先生( 席)、譚鑫先生及王鈞澤先生；非執行董  
為 祐淵先生；而獨立非執行董 則為 霜 女士、王永 博士及馮 麗女士。