

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 Energy Holdings Limited**

(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

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

」段所載的條款成為事實。 議會按照服務議列的內容， 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 款項 將予配售的 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 /E35 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**

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 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 未採 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 向 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 (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

表列載曲靖陽光截至 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
( 人民幣 ) ( 人民幣 )
( 審核) ( 審核)

除稅前 利		
除稅 利		

曲靖陽光於 零 年 月 日的 審核 產淨值 為 人民幣  
， ， 。

### 錦州佑華

表列載錦州佑華截至 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
( 人民幣 ) ( 人民幣 )
( 審核) ( 審核)

除稅前 利		
除稅 利		

錦州佑華

此外，通過投資者，會讓曲靖陽進一步持股。由於錦州暢（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 的先決條 達 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 香香 香方」 指

「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 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。