

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司本告的內容不負責
準確或完整亦不發表任何聲明並明確表示不因本告部或任何
部分內容而產生或因倚賴該內容而致有任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

通告陽光能源控股有限公司「本公司」謹訂於二零二二年 月十七日 星期三
午十時正假座香港灣仔港灣道25號海港 1402室舉行股東特別大會，以便省覽
並批、列普通決議案

普通決議案

「動議

1. (a) 批、確認及追認、協議 即

- (i) 本公司間接非資附屬公司曲靖陽新能源股有限公司「**曲靖陽光**」與國泰君安證券股有限公司「**國泰君安**」於二零二二年四月二十日訂立的服務協議註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署資識別「**服務協議**」據此國泰君安同意按照及依據服務協議的條款及條件按竭誠基準售最多27,138,643股曲靖股總資額限為人民幣460,000,000及由國泰君安物色及取的投資者「**投資者**」認購最多27,138,643股曲靖陽股本每股面值人民幣1.00的普通股「**曲靖股份**」**「增資**」

- (ii) 曲靖陽、本公司間接資附屬公司錦州陽能源有限公司「**錦州陽光**」、曲靖陽的餘股東、譚文華先生及譚鑫先生及深圳博泉企業管理有限合夥「**第一投資者**」於二零二二年七月十日訂立的有條增資協議註有「**B**」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署。資識別「**第一份增資協議**」內容關於(i)投資者按照及依據條款及條認購14,377,101股曲靖股，總資額為人民幣250,000,000及(ii)授投資者權利依據條款及條要求錦州陽以人民幣1的名義購投資者已認購但未繳足的所有曲靖股，或適用法所許的最低「**第一投資者 回期權**」。
- (iii) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及南州博方維企業管理有限合夥「**第二投資者**」於二零二二年 月三十日訂立的有條增資協議註有「**C**」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署。資識別「**第二份增資協議**」內容關於二投資者按照及依據條款及條認購8,626,261股曲靖股，總資額為人民幣150,000,000。
- (iv) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及深圳市榮信泰富投資有限公司「**第三投資者**」於二零二二年 月三十日訂立的有條增資協議註有「**D**」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署。資識別「**第三份增資協議**」內容關於三投資者按照及依據條款及條認購1,725,252股曲靖股，總資額為人民幣30,000,000。
- (v) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及州玖政創業投資合夥企業有限合夥「**第四投資者**」於二零二二年 月三十日訂立的有條增資協議註有「**E**」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署。資識

別「**第四份增資協議**」容關於四投資者按照及依據條款及條
認購805,118股曲靖股，總資額為民幣14,000,000

(vi) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及曲靖坤企業理諮詢
有限合夥「**第五投資者**」於二零二二年三月三十日訂立的有條
增資協議註有「F」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署，資識
別「**第五份增資協議**」容關於投資者按照及依據條款及條
認購345,050股曲靖股，總資額為民幣6,000,000

(vii) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及曲靖經開區興產股權投
資基金合夥企業有限合夥「**第六投資者**」於二零二二年三月三十日
訂立的有條增資協議註有「G」字樣的副本已提呈大會並由大會
主席簽署，資識別「**第六份增資協議**」容關於投資者按照及依據
條款及條認購287,542股曲靖股，總資額為民幣5,000,000
及

(viii) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及曲靖經開區產業股
權投資基金合夥企業有限合夥「**第七投資者**」於二零二二年七月十
日訂立的有條增資協議註有「H」字樣的副本已提呈大會並由大會
主席簽署，資識別「**第七份增資協議**」同，一、增資協議、二、
增資協議、三、增資協議、四、增資協議、五、增資協議及
六、增資協議統稱「**七份增資協議**」容關於七投資者按照及依據
條款及條認購287,542股曲靖股，總資額為民幣5,000,000

■ 及據此擬行的交易。

(b) 授權本公司，作一、可能認為行、促成或有關服務協議、增資、七
增資協議及據此擬行的任何交易而言要、合適、可取或權的
切行動及及簽署、追認或簽立一切有關文加印如有
要及取一切有關步驟。」

承會命
陽光能源控股有限公司
席
譚文

香港二零二二年七月二十日

香港總辦處及要營業地點

香港
灣

港灣道25號

海港1402室

附註

1. 本公司於二零二二年 月十二日 星期、至二零二二年 月十七日 星期三 首 天包括在 暫 辦理本公司股、過戶登記手、期間不會登記股、過戶。為 合資格 席於二零二二年 月十七日 星期三 舉行的股東特別大會並於會 表決 所有 過戶文 同有關股票最 須於二零二二年 月十 日 星期四、午四時三十分前 交回本 公司的股、過戶登記處 香港分處 香港 央證券登記有限 司 地址為 香港灣 皇后大道東183號合和 17樓1712-16 室。
2. 每名有權 席股東特別大會並於會 表決的股東 有權委任 名或多名受委 表 席及表決。受委 表毋須為本 司股東。 表委任文據須由委任 或 正 書面授權的授權 表親 簽署。如委任 為 間 司 則須加 司印 或由獲授權簽署有關文據的 司高級 職員、授權 表或 士親 簽署。
3. 為聯名 有 任何 名該 士 可親身或委派 表於股東特別大會 表決 多於 名聯名 有 親身或委派 表 席股東特別大會 則 相關聯名 有 而言 於本 司 股東名 名首位者方有權 此表決。
4. 表委任表格 同簽署表格的授權書或 授權文 如有 或經 證 簽署證明的該 授權 書或授權文 副本 最 須於股東特別大會 舉行時間48 時前 交回本 公司的股、過戶 登記處 香港分處 地址為 香港灣 皇后大道東183號合和 17M樓 方為有效。

5. 於二零二二年 月十七日 星期三 午七時正至 午十 時正期間任何時間 香港發「黑色」暴雨警告信號或8號或 熱 氣旋警告信號 於該 況 會發 告 告知股東舉行股東特別大會 替 日期。

於本 告日期 行 為譚文華 生 席、譚鑫 生及王鈞澤 生 非 行 為許祐淵 生 而獨立非 行 則為王永權博士、 濤 生及鍾瑋珩女士。