

香港交易及結算所有限公司（「香港聯合交易所」）對本報告的準確性、完整性或完整性亦不發表任何聲明，並部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失。



Solargiga Energy Holdings Limited

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)

獨立非執行董事兼董事會下委員會成員變動

獨立非執行董事兼董事會下委員會成員辭任

陽光能源控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，廉濤生（「廉先生」）已提辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會核委員會成員，薪酬委員會主席之職務，二零二二年四月一日起生效。廉先生辭任後，望有更多時間用於他個人事務。

廉先生已認與本公司董事會沒有不同意見，亦沒有任何他事項需通知本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。董事會謹藉此機會，衷心感謝廉先生於任獨立非執行董事期間為本公司所作出的貢獻。

委任獨立非執行董事兼董事會下委員會成員

董事會宣佈，已委任譚英女士（「女士」）為本公司之獨立非執行董事、提名委員會核委員會成員，薪酬委員會主席，二零二二年四月一日起生效。

譚女士，現年45歲，於中華人民共和國（「中國」）法律及會計行業擁有逾20年經驗。她於2014年1月至2017年12月在廣州華英會計師事務所任職高級顧問，之後在遼寧秋銘會計師事務所任職高級顧問。

、事務所任職。職。 年 月起 現在，她是中國渤海大 法 院 授。亦為中國若 政 機構(州 人民) 職法 問 仲裁員。

譚女士於 年獲 中國 法大 法 士，並於 年獲 於中國 開大 經濟 士。譚女士持有中華人民 和國 資格證、中華人民 和國法 職業資格證和中華人民 和國 執業資格證。

由 年 月 日 年 月 日，譚女士曾擔任 州銀行股份有限 (股份代號：) (一間於聯交所主板上) 立非執行董事。

譚女士之 議 務任期 委任日期二零二二年 月 日生效起計為期三年。根據本 章程細則，她須在本 下一 股東大會上輪 告退，並符合資格選連任。譚女士之 董事袍金為港 ，董事會 因應 職責 當時 況等因素而 期檢討 袍金。

除上 所 露者外，譚女士 過 三年沒有在 證券於香港或 海外任何證券 場上 他 眾 中擔任董事職務； 沒有在本 或 附屬 擔任 他職 ； 沒有 他主 任命 業資格； 與本 董事、高級管理人員、主 股東或控股股東沒有任何關 。

譚女士概 於本 或 任何 聯法團(根據《證券 期 條 》(香港法 第 章) 第 部所 義) 股份、 關股份或 證中，擁有或 為擁有 或 。

譚女士已 認 符合聯交所《證券上 則》(「《上市 則》」) 第 條所載有關 立 性 準則。概 任何 他根據《上 則》第 條 須予 露 息，也 任何 他事 須提請本 股東留意。

董事會謹 烈 迎譚女士加 董事會。

承董事會命
陽光能源控股有限公
主席
文華

香港，二零二二年 月 日

於本 告日期，執行董事為譚 華 生(主席)、譚鑫 生、王鈞澤 生；非執行董事為許祐 生；而 立非執行董事為王永 士、 瑋珩女士、譚英女士。