

下如對本通函何方面應採的行有任何問，應應符、票、持牌證商、冊證機構其理商，便買承讓。

香港算所有限 香港合所有限 對本通

函的容概負責，對其準確性完整性表何，確表示概會就因本通函部何部容、因賴等容引致的何損失承擔何責。



Solargiga Energy

Solargiga Energy Holdings Limited

陽光能源控股有限公司

(於群島冊成立的有限)

(股份代號：757)

購回股份及發行新股份的一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告

本謹於零年 月 日期四 正座香港金鐘夏慤道1號海富中心2樓舉行股東週年

---

# 目

---

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	
附 一 — 購回授權的 函件 .....	
附 二 — 建議重選董事的履歷 .....	
股東週年大會通告 .....	12

於本通函，除文義有所指外，彙有涵義：

- 「股東週年大會」 指 本 謹 於 零 年 月 日 期 四 正 座 港 金 鐘 夏 愨 道 1 號 海 富 心 期 2 樓 舉 行 的 東 週年大會。其 何 會，大會通告 於本通函第12至1 頁
- 「 章程 」 指 本 章 程 ( 修 )
- 「 」 指 市 所 賦 同 涵 義
- 「 密 」
- 「董 會」 指 董 會
- 「本 」 指 陽 源 控 有 限 ， 於 群 島 冊 成 立 的 有 限 ， 其 於 所 板 市
- 「 」 指 市 所 賦 同 涵 義
- 「核心 」
- 「董 」 指 本 董
- 「本集 」 指 本 其 附
- 「港 」 指 港 ， 港 法 定 貨 幣
- 「港」 指 港 特 行 政
- 「獨立第 方」 指 董 於 作 合 理 查 後 所 深 知、 悉 確 信， 獨 立 於 本 其 與 本 其 概 無 的
- 「 行 授 權 」 指 議 授 董 的 般 無 授 權， 行 使 本 權 配 、 行 處 理 超 本 於 有 通 決 議 獲 通 日 已 行 數 20% 的 新 換 為 的 證
- 「最後 行日期」 指 零 年 四 月 日， 本 通 函 為 確 定 所 若 干 資 料 的 最 後 實 際 行 日 期

「市」 指 所證 市

「」 指 華 民 和 ，就本通函 ， 括 港、 灣

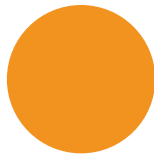
「購回授權」 指 議授 董 的 般 無 授權， 行使本 權 購回  
最多 本 於有 通決議 獲通 日已 行 數  
10%的

「證 期貨 例」 指 港法例第 1章證 期貨 例

「」 指 本 本 每 面 0.10港 的 通

「東」 指 本 東

「



**Solargiga Ener**

## 購回授權

於本 零 年 月 日舉行的 東週年大會，董 獲授 般授權 行使本 權 購回 。有 授權將於 東週年大會 束 失效。本 將於 東週年大會提呈 項 通決議 授 董 購回授權，購回 超 批 購回授權 決議 於 東週年大會獲通 日本 已 行 數10% 。市 所 定須提供有 購回授權 步資料的 函， 於本通函附錄 。

## 發行授權及擴大發行授權

東週年大會，本 將提呈 項 通決議 授 董 行授權， 確保董 於 行新 有靈活彈性。於最後 行日期，已 行 數為 ,211, 0, 。待 議批 行授權的 通決議 獲通 後， 最後 行日期起至 東週年大會 日止本 的已 行 本 無 步變 準， 於最後 行日期至 東週年大會 日止 無 行， 面行使 行授權將 本 行最多 2, ,11， 於有 行授權的決議 於 東週年大會獲通 日已 行 數20%。此外，本 將提呈 項 通決議， 據購回授權購回的 等數 擴大 行授權。

## 重選董事

據 章程 第， 行董 王 ( 稱王君 )、非 行董 祐淵、 獨立非 行董 符霜葉女 將於 東週年大會 董。其，王 ( 稱王君 )、 祐淵、 符霜葉女 符合資格 願意於 東週年大會 重。等董 歷 情 於本通函附錄 。

## 股東週年大會

本 謹 於 零 年 月 日 期四 正 座 港金鐘夏慤道1 號海 富 心 期2 樓舉行 東週年大會， 大會的通告 於本通函第12至1 頁。

本通函 隨附 東週年大會 的 表委 表格。無 閣 否有意 身 席 東 週年大會 於會 表決， 閣 快按照隨附的 表委 表格行 裏)

## 董事會函件

后大道東1 號合和 心1 樓，惟無 如何必須於 東週年大會。其 何 會指定舉行  
， 小 回。妥 回 表委 表格後， 閣 依願 席 東週年大會。其  
何 會， 於會 表決。

據 市 第1 . ( ) ，所有表決將 按 數投票表決方式 行。

### 推薦意

董 ( 括獨立非 行董 ) 為，(1)授 行授權；(2)授 購回授權；( )  
據購回授權所購回 數 擴大 行授權；( )重 董 ； ( ) 安永會 師 所為本  
零 年財政年度的核數師， 符合本集 東的整體 ，故推薦 體 東表決  
贊成將於 東週年大會 提呈的 決議 。

此 致

位 東 照

表  
陽光能源控股有限公司  
席  
譚文華  
謹啟

零 年四月 日



股 券 券

## 收購守則的影響 及公眾持股量 定

本 購回 何 會 使 東 本 的 表 決 權 所 權 比 例 ， 就 收 購 守 則 第 2 條 項 將 被 為 收 購 表 決 權 處 理 。 因 此 ， 何 名 東 群 該 行 ( 定 義 收 購 守 則 第 2 條 東 將 東 權 的 水 平 獲 得 鞏 固 其 於 本 的 控 權 ， 有 責 任 據 收 購 守 則 第 2 條 提 收 購 議 。

董 據 購 回 授 權 面 行 使 權 購 回 議 授 權 ， 概 無 東 本 該 行 該 行 群 東 將 持 彼 等 於 本 已 行 本 權 至 0% ( 於 最 後 行 日 期 至 購 回 授 權 獲 面 行 使 日 無 行 行 ， 據 本 於 零 零 年 月 日 採 的 購 權 (「 購 權 」) 本 採 的 何 其 已 授 授 的 購 權 獲 行 使 行 的 何 ) 。 董 知 悉 面 行 使 購 回 授 權 行 等 購 回 該 何 後 果 ， 該 使 何 東 該 行 群 東 須 據 收 購 守 則 第 2 條 提 收 購 議 。 此 外 ， 董 擬 行 使 權 購 回 ， 使 何 東 群 東 須 據 收 購 守 則 第 2 條 提 收 購 議 。

購 回 授 權 獲 面 行 使 ， 眾 持 有 的 數 將 會 降 至 低 於 已 行 數 2 % 。 於 何 情 况 ， 購 回 將 該 本 未 守 市 第 10 條 定 ， 董 將 會 於 所 作 購 回 。

## 本公司購回股份

於 最 後 行 日 期 月 ， 本 概 無 所 其 方 購 回 。

董 須 據 本 的 章 程 議 重 。 所 有 董 按 特 定 期 委 ，  
惟 須 據 章 程 最 每 年 慶 次 。

王 鈞 澤 ( 前 稱 王 君 ) 先 ， 歲 ， 行 董 本 首 席 財 官 。 彼 於 零 零 年 月  
日 本 ， 本 理 ， 負 責 本 集 的 會 財 。 王 、 同  
陽 源 ( 港 ) 有 限 、 錦 州 陽 源 有 限 、 錦 州 華 硅 材 料 有 限 、 錦 州 陽 錦  
科 技 有 限 錦 州 華 科 技 有 限 董 。 彼 獲 新 州 ( ) 州 立 大  
學 頒 授 工 商 管 理 碩 學 位 。 彼 為 美 馬 里 蘭 州 業 會 師 。 本 集 ， 彼 合 科 技  
理 室 裁 特 理 灣 證 櫃 買 賣 心 市 品 安 科 技  
有 限 首 席 財 官 。

王 、 議 服 期 自 委 日 期 起 為 期 年 ， 至 東 年 大 會 束  
效 。 王 、 的 期 須 據 章 程 於 本 東 年 大 會 重 。 於 最 後 行 日  
期 ， 王 、 於 100, 2 月 D ( ) ( ) D ( ) ( )

證櫃買賣中心。彼歷任( )董事，獲委為( )首席行官，專責督(其)合科技於太陽業的投資。於零零年月，彼獲委為錦華董，隨後於零零年月獲委為董會席。、灣證所市灣茂矽電子有限公司理灣茂矽電子有限公司附港華董會成員行裁。、往對非商業領作貢獻。彼後灣的行政院金管理委員會業研究員、。(：行政院金管理委員會現已改名為行政院家金管理會)。彼文大學管系講師，講授學管理數學。

議服期自委日期起為期年，至東四年大會束、效。、的期須據章程於本東四年大會重。於最後行日期，、於21,101擁有權，、於本已行本0.%。除披露外，、無於本證擁有證期貨例第部定何其權，與何董、本高管理、東口控東(定義市)概無何。彼截至零年月日止年度董酬金為民幣1,000。議、酬金(東所授權)本酬委員會彼驗於本集承擔的釐定。除披露外，截至最後行日期，本知悉有何其宜須提本證持有注，知悉何資料須據市第1.1(2)( )至( )定披露。

符葉女士，歲，於零零年月日獲委為獨立非行董。符女於零年業於武大學，獲頒英文學學位；於年獲頒政法大學法律系法律研究證；於年獲得律師資格。符女文德律師所合夥律師，市灝律師所合夥律師。

符女 議服 期自委 日期起 為期 年， 至 東 年大會 東 、 效。符女 的 期須 據 章程 於本 東 年大會 重 。於最後 行日 期，符女 無於本 證 擁有證 期貨 例第 部 定 何權 ， 與 何董 、本 高 管理 、 東 控 東(定義 市 )概無 何 。符女 無與本 立 何服 合 。彼 截至 零 年 月 日止年度 董 酬金為 120,000港 。符女 的 酬金 董 會 彼 驗 於本集 承擔的 釐定。此 外，符女 已服 董 會超 年。符女 已向本 作 年度獨立性確 。 於 確 董 會 獲得的信息，董 會 為符女 獨立的。鑑於符女 豐富的知識 寶貴的 驗， 慮 數年 她 向董 會作 的貢獻，董 會 為重 符女 符合本 其 東的 整體最 。除 披露 外，於最後 行日期，本 知悉有 何其 宜須提 本 證 持有 注， 知悉 何資料須 據 市 第1 . 1(2)( )至( ) 定 披露。



**Solargis**

合 所有限 證 市 (「 市 」)的 定購回本 本年f .58720 3D07

部 部 息 類 安 排 外 ， 董 依 據 文 ( ) 獲 授 的 批 配 同 意  
有 無 配 行 ( 據 購 其 方 式 ) 的 數 ， 得  
超 本 於 本 決 議 通 日 已 行 數 的 ， 批  
須 應 限 ；

( ) 就 本 決 議 ；

「 有 期 」 指 本 決 議 通 日 起 至 項 的 最 早 日 期 止 期 ；

( ) 本 東 年 大 會 東 ；

( ) 本 章 程 何 法 例 定 本 須 舉 行 東 年 大  
會 的 期 限 ；

( ) 本 東 東 大 會 通 項 通 決 議 撤 修 本 決 議 所  
授 權 日 。

「 供 」 指 董 所 指 定 期 向 於 指 定 錄 日 期 名 東 名 冊 的 持 有  
， 按 彼 等 持 比 例 售 ( 惟 於 董 就 零 碎 權 慮  
何 有 法 權 法 例 的 何 限 責 港 外 何 的 何  
管 機 構 何 證 所 的 定 後 ， 為 必 需 權 宜 的 除 外 情 其  
安 排 ) 。

「動議待 第 第 項決議 獲通 後，擴大 據 第 項決議 授 董 配  
、 行 處理本 本 額外 換為 的證 購  
等 換證 的購 權、 權證 類 權 的 般授權， 本 據  
第 項決議 獲授 的權 所購回的 數，惟有 數額 得超 本 於本決  
議 通 日已 行 數的 。」

承董 會命  
陽光能源控股有限公司  
行董  
王鈞澤(前稱王君 )

港， 零 年四月 日

冊 處：

2 1

1-1111

港 營業 點：  
港  
灣

## 股東週年大會通告

表委 表格 (按其既定格式) 同簽署表格的授權 其 授權文 (如有) 證  
簽署證 的 等授權 授權文 本, 最 須於 東週年大會指定舉行 小  
, 回本 的 戶 處 港 處, 為 港灣 后大道東1 號合和  
心1 樓, 方為有效。

於 零 年 月 日 期四 正至 正期 何 港  
「黑色」 雨警告信號 號 熱帶氣旋警告信號, 於 情 將會 告,  
告知 東舉行 東週年大會 日期。

本 日期為 零 年四月 日的通函 隨附的 表委 表格已寄 本  
東, 本 的 零 年年 已於 零 年四月 日寄 本 東。

於本 告日期, 行董 為譚文華 ( 席)、譚鑫 王 ( 稱王君 ) ;  
非 行董 為 祐淵 ; 獨立非 行董 為符霜葉女、王永權 張椿 。