

下如對本通函何方面應採的行有任何問，應應行、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 香港金鐘夏愨道18號海富 心 期24
樓舉行 股東週年大會

目

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附 一 — 購回授權的 函件	6
附 二 — 建議重選董事的履歷	9
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 18 號 海 富 心 期 24 樓 舉 行 的 東 週 年 大 會 其 何 會，大 會 通 告 於 本 通 函 第 12 至 16 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571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3,211,780,566 。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 642,356,113， 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87， 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18號海 富 心 期24樓舉行 東週年大會， 大會的通告 於本通函第12至16頁。

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

董事會函件

后大道東183號合和中心17M樓，惟無如何必須於股東週年大會或其何會指定舉行。48小時。妥回表委表格後，依願席股東週年大會或其何會，於會表決。

據市第13.39(4)，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；(3)據購回授權所購回數擴大行授權；(4)重董；(5)安永會計師所為本零年財政年度的核數師，符合本集團的整體，故推薦體東表決贊成將於股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 份 分

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 26 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 26 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 26 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 第 26 條 群 東 將 持 彼 等 於 本 已 行 本 權 至 30% (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 26 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 26 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 25% 。 於 何 情 况 ， 購 回 將 該 本 未 守 市 第 8.08 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 ， 46 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 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 (Rutgers) 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 100,762

證櫃買賣心市。彼歷 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 董
理，獲委為 Solar Technology Investment (Cayman) Corp. 首席行官，專責督
(其括)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
灣茂矽電子有限理灣茂矽電子有限附港華
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21,593,101擁有權，於本已行本0.67%。除披
露外，、無於本證擁有證期貨例第XV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619,000。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13.51(2)(h)至(v)定披露。

符葉女士，49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XV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13.51(2)(h)至(v) 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(a)獲授的批配同意
有無配行(據購權其方式)的數，得
超本於本決議通日已行數的，批
須應限；

(d) 就本決議：

「有期」指本決議通日起至項的最早日期止期：

(i) 本東年大會東；

(ii) 本章程何法例定本須舉行東年大會的期限；

(iii) 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定後，為必需權宜的除外情其安排)。」

9. 「動議待 第7 第8項決議 獲通 後，擴大 據 第8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7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。」

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：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

港 營業 點：
港
灣

股東週年大會通告

4. 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 . 48小
時, 回本 的 戶 處 港 處, 為 港灣 后大道東183號合和
心17M樓, 方為有效。
5. 於 零 年 月 日 期四 正至 正期, 何 港
「黑色」 雨警告信號 8號 熱帶氣旋警告信號, 於 情況 將會 告,
告知 東舉行 東週年大會 日期。
6. 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 、 。