

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Solargiga Energy

Solargiga Energy 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)

## 股東週年大會通告

茲通告陽光能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二十九日星期一下午四時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘商務會議中心A2會議室就以下目的舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

### 普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告。
2. 重選王永權先生為本公司獨立非執行董事。
3. 重選符霜葉女士為本公司獨立非執行董事。
4. 考慮及授權本公司董事會(「董事會」)(或倘獲董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。
5. 考慮及批准委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。



(c)

8. 「燃耗総量」

5. 倘於二零一五年六月二十九日星期一中午十二時正至下午三時正期間任何時間香港發