



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)

- (1)二零二一年六月二十四日舉行的股東週年大會票表決結果
(2)獨立非執行董事辭任
(3)委任獨立非執行董事、審核委員會成員、
提名委員會成員及薪酬委員會成員及
(4)委任薪酬委員會主席

陽光能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零二一年四月十四日的年大會通告的有關建議決議案均已獲本公司(「股東」)正式通過，方式為本公司於二零二一年六月十四日舉行的年大會(「股東週年大會」)票表決。除意義另有指明外，本公告所用有關詞彙與本公司日期為二零二一年四月十四日的函(「通函」)界者具有相同涵義。

決議	票數(%)	
	贊成	反對
1. 考慮及批准本公司截至二零二零年十月三十一日止年度的經審核財務報表及董事(「董事」)會報告書與核數師(「核數師」)報告。	1,129,777,975 99.06%	10,711,000 0.94%

由於贊成該項決議案票數超過50%，有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

決議		票數(%)	
		贊	反對
2.	重譚華先生為本公司執行董。	1,128,407,975 98.94%	12,081,000 1.06%
	由贊該項決議案票超50%，有關決議案已獲正式為普決議案。		
3.	重王永權博士為本公司獨非執行董。	1,115,080,975 97.77%	25,408,000 2.23%
	由贊該項決議案票超50%，有關決議案已獲正式為普決議案。		
4.	委廉濤先生為本公司獨非執行董。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由贊該項決議案票超50%，有關決議案已獲正式為普決議案。		
5.	考及授權董會(「董事會」)釐董酬金。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由贊該項決議案票超50%，有關決議案已獲正式為普決議案。		
6.	考及准續安永會計師務為核師及授權董會釐核師酬金。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由贊該項決議案票超50%，有關決議案已獲正式為普決議案。		
7.	誠年大會告載第7項普決議案述者，授董般授權購回本公司的(「股份」)。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由贊該項決議案票超50%，有關決議案已獲正式為普決議案。		
8.	誠年大會告載第8項普決議案述者，授董般授權發行。	1,108,676,975 97.21%	31,812,000 2.79%
	由贊該項決議案票超50%，有關決議案已獲正式為普決議案。		

決議		票數(%)	
		贊	反對
9.	誠 年大會 告 載第9項普 決議案 述者， 加入本公司購回的 ，擴大授 董 發行 的 般授權。	1,108,676,975 97.21%	31,812,000 2.79%
由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。			

賦 本公司 (「股東」) 權利出席 年大會 可在會 表決贊 反 決議案的 總 為3,323,771,133 。 此等3,323,771,133 ， 無 賦 權利出席 年大會 僅可 會 表決反 決議案。據香港聯合 易 有限公司 券 市規則 (「上市規則」) 第13.40條 載， 無 賦 權利出席 年大會 須在會 棄表決贊 決議案。概無 須根據 市規則 年大會 決議案 棄 票。 本公司 期為 零 年四月 十 的 函(「通函」) ，概無 士表明擬在 年大會 表決反 決議案 棄 票。本公司的 登記處香港 券登記有限公司已獲委 為 年大會的監票員。

獨立非執行董事辭任

符霜葉 士個 發 原因，已告知本公司，表示彼 會 年大會重 ， 由 年大會結 起辭 非執行董 、董 會審核委員會及董 會提名委員會委員及 酬委員會 席 職務。符霜葉 士 認 與董 會 無 見分歧， 知悉 與 辭 有關的 宜須提請 注 。董 會 符霜葉 士 期間為本公司 出的寶 貢獻 誠摯謝 。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零一八年六月十四日起，廉濤先生（「廉先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年六月十四日起生效。

廉先生；

委任薪酬委員會主席

符霜葉 士再擔薪酬委員會主席，~~獲~~非執行董廉濤先生獲委為本公司薪酬委員會主席。董會謹此機會熱烈歡迎廉先生加入本公司。

董會命
陽光能源控股有限公司
執行董
王鈞澤

香港，二零二二年六月十四

本公公告期，執行董為譚華先生(主席)、譚先生及王鈞澤先生；非執行董為許祐淵先生；而~~獲~~非執行董則為王永權博士、馮麗士及廉濤先生。