

香港

對其準確性概不負責  
部分內容

合 易所有限公司對本公告的內容概 負責，  
發表 何 明 明確表示 概 對因本公告全部或 何



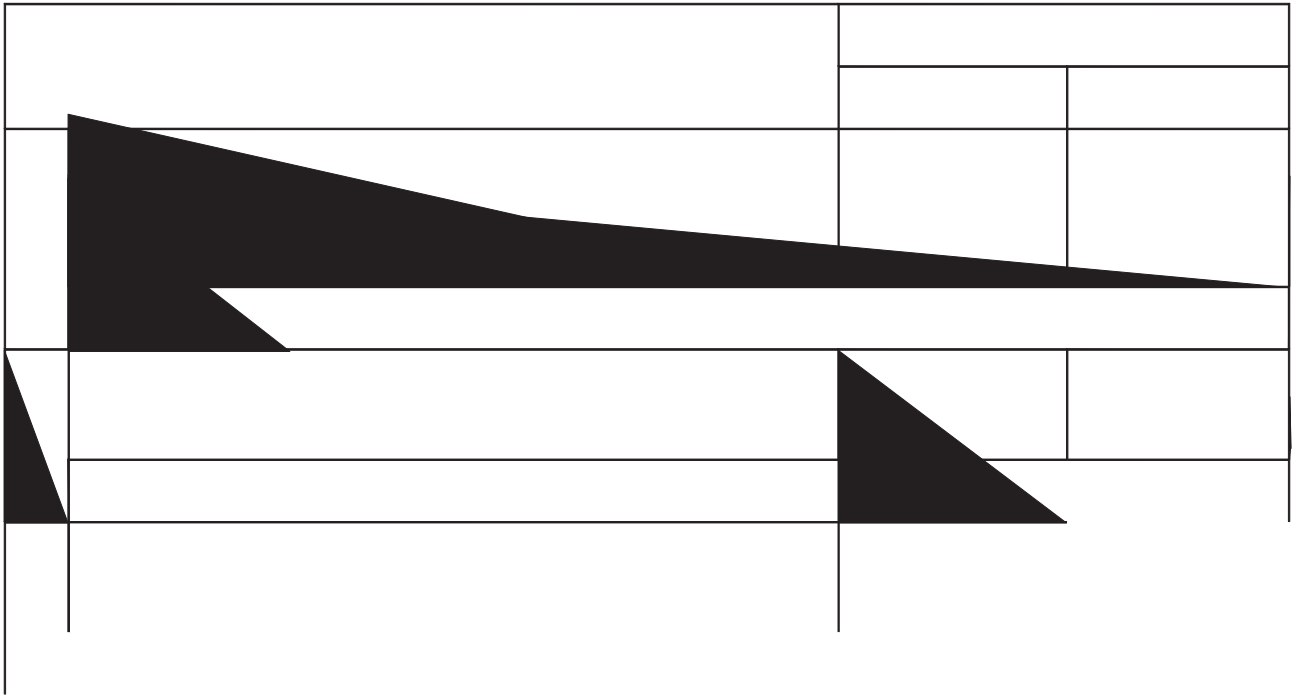
Solargiga Energy Holdings Limited

光 能 源 控 有 限 公 司

(於開曼 島註冊成立的有限公司)

## 東 年大會投 表決結果

陽光 源控 有限公司(「本公司」)董 (「董事」)會(「董事會」) 然宣佈，載於日期  
為 零 年四月 十 日 東週年大會通告的所有建議決議案均已獲本公司 東  
(「 東」)正 通過，方 為於本公司於 零 年六月十八日 行的 東週年大會  
(「 東 年大會」) 投票表決。除文 另有所指外，本公告所用 專有詞 本公  
司日期為 零 年四月 十 日的通函(「 函」)所界定 具有相同 。



| 決  |                        | (% ) |     |
|----|------------------------|------|-----|
|    |                        | 贊 成  | 反 對 |
| 7. | 誠如 東週年大會通告所載第7 普通決議案所述 |      |     |
|    |                        |      |     |
|    |                        |      |     |
|    |                        |      |     |

## 獨立非執行董事 任

椿先生因為年 已高，已告知本公司，表示 將 會於 東週年大會重選連 ， 將由 東週年大會結束起退 獨立非執行董 、董 會審核委員會及薪 委員會 委員及董 會提名委員會 席 務。 椿先生確認其 董 會 無意 分歧， 知悉 何 其辭 有關的 宜 提請 東注意。董 會對 椿先生 期間為本 公司作出的寶貴貢獻致 誠 謝意。

## 委任獨立非執行董事、審 委員會 成員、提名委員會 成員及 委員會 成員

董 會 欣 然宣佈，於 零 年六月十八日，馮文麗女士(「馮女士」)獲委 為本公 司獨立非執行董 、審核委員會、提名委員會及薪 委員會成員，自 零 年六 月十八日起生效。

馮女士，63歲，於 八 年於東北大 半導體材料專業畢業，同年在洛陽單晶硅 廠工作， 半導體 硅單晶的拉晶技術和技術質 管 工作； 零年擔 洛陽單晶硅廠 工程師； 年年 年 年

馮女士建議任期自委任日期起計為期一年，直至股東週年大會結束時止。馮女士的任期根據細則章程細則於本公司股東週年大會退任及重選。於本公告日期，馮女士無於本公司證券、期貨條例第XV部界定任何權益，亦無任何董事、本公司高層、股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。馮女士無與本公司訂立任何合約。馮女士的薪酬由董事會參閱其經及於本集團承擔的業務而定。此外，馮女士已向本公司分作出年度獨立性確認。基於該確認及董事會可獲的信息，董事會認為馮女士是獨立的。於馮女士豐富的知識及寶貴的經驗，董事會認為委任馮女士符合本公司及其股東的整體最佳利益。除上述披露外，於本公告日期，本公司知悉有任何其宜提請本公司證券垂注，知悉何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定披露。

### 委任提名委員會主席

於樁先生再擔任提名委員會主席，獨立非執行董事馮文麗女士獲委任為本公司提名委員會主席。董事會謹藉此機會熱烈歡迎馮女士加入本公司。

承董事會命  
光能源控股有限公司  
執行董事  
王鈞澤

香港，二零一八年六月十八日

於本公告日期，執行董事為譚文華先生、譚先生及王鈞澤先生；非執行董事為許祐淵先生；獨立非執行董事為王永權博士、符葉女士及馮文麗女士。