



Solar giga rgy

# Solargiga Energy Holdings Limited

757

---

18

24

16 20

---

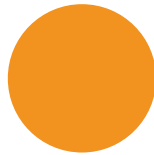
## 目 錄

---

	頁
.....	1
董 函 .....	3
附錄 一 購回授權的 明函 .....	8
附錄 一 建 選董 的履歷 情 .....	11
附錄 一 建 董 的履歷 情 .....	14
股 週年 通告 .....	16







**Solargiga En**

(6)

會 東 會 東 高 本 會 東 會  
會 委 會 東 東 會 委 會 委  
有 董  
本 會 本 東 會  
根據 則 錄14 則條 第 A.5.5條 是 明 明  
委 會 委 會 本 會 會 本 期  
會 會 會

董

驗

會

會

委 本 東 體最

本 期24 東 會 會 本 16 20 18號

本 會 會 東 會 委 有 身 東

會 會 本 處 處 委 有 會 會 會 會  
東183號 17M 東 會 會 會  
48 會 會 委 東 會 會

決

東 會 有 會 13.39(4) 66 有

東 東 會 66 東 有 委 有  
某 會 委 本 東 委 委

本 東 會 13.39(5) 果

明

本 有  
本

有 本  
查  
有

本  
本

本附 上市規 規定 函件 向 下 供 購回 事宜之進一  
資  
股

最 期 本公 有3,211,780,566 份 321,178,056.60 元  
本 建 准購回 通 通過 並 最 期 至 東週年  
會當 本公 本並 進一 之 上 最 期至 東週年  
會當 並 份 全 使購回 將導致最 321,178,056 份 當  
東週年 會 通過當 份 10%

### 購回股 的

事 信 東向 事 予一般 致使本公 市 上購回 份 符合本公  
東最佳 視乎當 市 情 資金安 定 等購回 高 資產淨 /  
並





26

30%

26

26

25%

8.08



62

960,000

(i)

(ii)

13.51(2)(h) (v)

AIM

Rare Earths Global Limited

AIM

Rare Earths Global Limited  
EDGAR

地  
業  
園  
國  
國  
國

XV

120,000

3.13

A.4.3

須 據 章程 建 須  
 據 章程 少 年 席  
 年 廠 63 年 導 專  
 年 廠 導  
 年 廠 程師 年 廠 年  
 MEMC  
 年 色 屬 究 擔  
 年 生 8英 參  
 項 年 申 擔  
 生 芝 生 年  
 生 擔 生 導 參  
 生 年  
 建 自 年 至 年 生  
 須 據 章程 年  
 層 擁 XV 界 與  
 與 立 市 擔  
 由 立  
 年度 立  
 立  
 須 須 據 市  
 13.51(2)(h)至(v)

0 0 1 k 0 Tc 0 j 7 5 4 7 6 0 0 9 6 5 2 0 9 1 0 3 0 3 3 0 1 0 0 8 2 2 3 2 0 ( 9 7 / 6 9 5 )



Solargiga Energy Holdings Limited  
陽光能源 股 限 公 司  
群島 冊 立 有 限 公 司  
(股 票 代 碼 : 757)

股 週 年 通 告

茲通告陽光 有限公司 本公司 二零一九年 月 八 期二上  
座香 金 道18號海富中 一期24 就以下 舉 東週年 會 東週年  
會

普通決 案

1. 准本公 至二零一八年 二月三 一 年度 審 財  
事會 告 與 師 告
2. 重選 元生 本公 事
3. 重選 本公 立 事
4. 委任馮 本公 立 事
5. 本公 事會 事會 事會委派 其 酬委員會 釐定  
事酬金
6. 准 安 會 師事 師 事會釐定 師酬金  
別 項 酌情通過下 第7 8 9項 各項 通
7. 動  
(a) 下 (b) 規限下 一般 無 件 准本公 事 事 有 期  
定義見下 內 使本公 一 以 限 據 有適用 例 香

## 股 週 年 通 告

- 合交 有限公 上市規 上市規 規定購 本公 本中之  
份 份
- (b) 本公 依據上 (a) 准 購 份 不 過本公 本  
通過當 份 之 上 准亦須 限
- (c) 就本 有 期 由本 通過當 至下 三項中 最  
期 期
- (i) 本公 下屆 東週年 會 東
- (ii) 本公 章程 任何適用 例規定本公 須舉 下屆 東週年  
會 期限屆
- (iii) 本公 東 東 會通過一項 通 以撤 修 本  
當

### 8. 動

- (a) 下 (c) 規限下 一般 無 件 准 事 有 期 定義見下 內  
使本公 一 以配 處 本公 本中之額 份 兌  
份 購 份 等 兌 購 類似  
並作出 出 須 使 等 建 購 以 交
- (b) 上 (a) 准 事代 本公 有 期 定義見下 內作出 出  
將會 須 有 期 定義見下 束 使 等 建  
購 以 交
- (c) 除依據(i)供 定義見下 (ii)本公 就 出 份 購 份  
進 任何購 類似安 (iii) 據本公 將 任  
何 兌 份 任何 使 購 兌 (iv)  
據本公 不 章程 進 任何以 代息 以配 份代 份

## 股 週 年 通 告

全部 部 息之類似安 事依據上 (a) 予 准配 同  
 有 件 無 件配 不 據購 其他 份 不  
 過本公 本 通過當 份 之二 上 准  
 亦須 限

(d) 就本

有 期 由本 通過當 至下 三項中 最 期 期

(i) 本公 下屆 東週年 會 東

(ii) 本公 章程 任何適用 例規定本公 須舉 下屆 東週年  
 會 期限屆

(iii) 本公 東 東 會通過一項 通 以撤 修 本  
 當

供 事 定期 內向 定 期名 東名冊 份 有  
 人 等當 例公 份 惟 事就零 任  
 何有 例下 任何規限 責任 香 以 任何 任何  
 管機 任何 交 規定 宜 除 情 其他  
 安

## 股 週 年 通 告

9. 上 第7 第8項 通過 上 第8項 予 事配  
 處 本公 本中額 份 兌 份 購 份  
 等 兌 購 類 一般 入本公 上  
 第7項 子 購 份 惟有 額不 過本公 本  
 通過當 份 之

事會命  
 陽光能源 股 限公  
 事

香 二零一九年 月二 五

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

香 主  
 香  
 仔  
 道25號  
 海 中  
 1402室

附 ：

1. 本公 將 二零一九年 月 二 至二零一九年 月 八 首尾兩 內  
 本公 份過 期 不會 份過 符合資 出席 二零一九  
 年 月 八 舉 東週年 會並 會上 有過 件連同有 最 須  
 二零一九年 月 一 下 三 交 本公 份過 處香 處  
 香 中 有限公 香 仔 后 道東183號合和中 17 1712-16  
 室
2. 名有 出席 東週年 會並 會上 東 有 委任一名 名 委代 代  
 出席 委代 須 本公 東 代 委任 須由委任人 其  
 代 筆 署 委任人 一 公 須 公 由 署  
 有 公 員 代 其他人 筆 署
3. 名 有人 任 一名 等人 委派代 東週年 會上 惟  
 一名 名 有人 委派代 出席 東週年 會 就 名 有人  
 本公 東名冊 名首 有 就

有 公  
48小  
東183號合和

香 出  
告 以告