

香港 易 結算所有限公 香港聯合
對其準確性或完整性 發表 何聲明
內容而產生或因倚 該等內容而引



Solargiga Energy Holdings Limited

陽光 源控 有限公

(於開曼群島註冊成 的有限公) :

普通決議案

1. 考慮 批准本公 截至 零 八 月 日止 的經審核 報表
董 會報告書與核數 報告。
2. 重 譚文華先生為本公 執行董 。
3. 重 等 合本公 獨 非執行董 。
4. 委 馮文 女士為本公 獨 非執行董 。
5. 考慮 授權本公 董 會(「董 會」)(或倘獲董 會委派， 其薪酬委 會)釐
定董 酬金。
6. 考慮 批准續聘安永會計 所為核數 授權董 會釐定核數 酬金。

作為特別項，考慮酌情 第7、8、9項決議案 項為普 決議案：

7. 「議：

- () 在 文()段的規限，一般無條件批准本公司董（「董」）於有關期間（定義見 文）內行使本公司權，限於根據所有用法例香港聯合交易所有限公司證規（「規」）的規定，回本公司股本已發行股（「股」）；
- () 本公司依據 文()段的批准獲授權回的股總數，得超本公司於本決議案當日已發行股總數的百，而上述批准須相應限；
- () 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案當日起至 項的最早日期止期間：
 - () 本公司屆股東大會結束；
 - () 本公司組織細則或何用法例規定本公司須舉行屆股東大會的期限屆滿；或
 - () 本公司股東在股東大會 項普 決議案 撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

8. 「議：

- () 在 文()段的規限，一般無條件批准董於有關期間（定義見 文）內行使本公司權，配發、發行處理本公司股本額外股或兌換為股的證、或認股或該等兌換證的股權、認股權證或類似權，作出或授出能須行使該等權的售股議、議、股權換或換權；
- ()

() 除依據()供股(定義見 文)；或()本公 就授出或發行股 或收 股 權 而 行 的 何 股 權 計 或 類 似 安 ； 或 () 根 據 本 公 已 發 行 或 將 發 行 的 何 認 股 權 證 或 兌 換 為 股 的 何 證 的 條 款 行 使 認 或 兌 換 的 權 ； 或 () 根 據 本 公 時 的 組 織 細 行 何 股 息 或 配 發 股 替 股 的 全 或 股 息 類 似 安 外，董 依 據 文()段 獲 授 的 批 准 配 發 或 意 有 條 或 無 條 配 發 或 發 行 (論 根 據 股 權 或 其 方 式) 的 股 總 數， 得 超 本 公 於 本 決 議 案 當 日 已 發 行 股 總 數 的 百 ， 而 述 批 准 須 相 應 限 ；

() 就 本 決 議 案 而 言 ：

「有關期間」指由本決議案 當日起至 項 的最早日期止期間：

() 本 公 屆 股 東 大 會 結 束 ；

() 本 公 組 織 細 或 何 用 法 例 規 定 本 公 須 舉 行 屆 股 東 大 會 的 期 限 屆 滿 ； 或

() 本 公 股 東 在 股 東 大 會 項 普 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所 載 授 權 當 日 。

「供股」指在董 所 指 定 期 間 內 於 指 定 記 錄 日 期 股 東 冊 的 股 有 ， 彼 等 當 時 股 比 例 公 開 發 售 股 (惟 於 董 就 零 碎 股 權 或 經 考 慮 何 有 關 法 權 法 例 的 何 規 限 或 或 香 港 外 何 地 失

據述第7項決議案獲授的權所回的股總數，惟有關數額得超本
公於本決議案當日已發行股總數的百。」

承董會
陽光源控有限公
執行董
王鈞澤

香港，零 四月 日

註冊處：

C S

H 1500 S

B S 948.7(2)1.4(681.0305 1500 G S 49.9(C)0(,S 1311.02870D(2)3.3(

6. 本公司日期為零 四月 日的函 隨附的表委 表格已寄 本公司 股東，而
本公司的零八 報已於零 四月 00 (J B Q