

香港「易及結」所有有限公司及香港聯合「
」準確性或完整性」表「何聲明」
」分」容而產生或因「賴該」容而引

容概「負責」
」或「何



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)

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「」年「」月「」日星期「」午
十時正「」香港金夏慤「18號」心「期24樓」的舉行股東「年大會
」「股東「年大會」

普通決議案

1. 考慮及批「本公司截至「」年十「月「」日止年「的經審核財務報表及董「會報告書與核數「報告。
2. 重「譚「生「本公司執行董「。
3. 重「王鈞澤「生「本公司包執行董「。
4. 重「許祐「生「本公司「執行董「。
5. 考慮及授權本公司董「會「董「會」或「獲董「會委「則「薪酬委員會「釐定董「酬金。
6. 考慮及批「聘安永會計「務所「核數「及授權董「會釐定核數「酬金。

作。特別事項考慮及酌情。列7、8及9項決議案各項普通決議案。

7. 「動議」

- (a) 在文(b)段的規限及無條件批本公司董事「董事」於有關期間定義見文行使本公司一切權力受限於及根據所有用法例及香港聯合交易所有限公司證券規則「規則」的規定購回本公司股本已行股「股」
- (b) 本公司依據文(a)段的批獲授權購回的股總數不得超本公司於本決議案當日已行股總數的分十而述批須應受限制及
- (c) 本決議案而言「有關期間」指由本決議案當日起至列項的最早日期止期間
 - (i) 本公司股東年大會結束
 - (ii) 本公司繼續章程細則或何用法例規定本公司須舉行股東年大會的期限滿或
 - (iii) 本公司股東在股東大會列項普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

8. 「動議」

- (a) 在文(c)段的規限及無條件批董事於有關期間定義見文行使本公司一切權力配、行及處理本公司股本額外股或可換股的證券、或可認購股或該可換證券的購股權、認股權證或類似權利作或授可能須行使該權力的售股議、協議、購股權及換或換權利

- (b) 上文(a)段的批 授權董 表本 司於有關期間 定義見 文 作 或授 會或可能須於有關期間 定義見 文 結束後行使該 權力的售股 議、協議、購股權 及 或 權利
- (c) 依據(i)供股 定義見 文 或(ii)本 司 授 或 行股 或收購股 權 利而 行的 何購股權計劃或類似安排 或(iii)根據本 司已 行或 行的 何認股權證或可 股 的 何證券的條 行使認購或 的權 利 或(iv)根據本 司 時的 章程細則 行 何 股 息或 配 股 替股 的 或 分股息 類似安排外 董 依據 文(a)段獲授 的批 配 或同意有條 或無條 配 或 行 論根據購股權或 式 的 股 總數 得 本 司於本決議案 當日已 行股 總數的 分 十 而 述批 須 應受限制 及
- (d) 本決議案而言

「有關期間」指由本決議案 當日起至 列 項 的最早日期止期間

- (i) 本 司 股東 年大會結束
- (ii) 本 司 章程細則或 何 用法例規定本 司須舉行 股東 年 大會的期限 滿 或
- (iii) 本 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。

「供股」指在董 所指定期間 向於指定記錄日期名列股東名 的股 持有 按彼 當時持股 例 開 售股 惟受制於董 碎股權或經考慮 何有關司法權區法例 的 何規限或責 或香港 外 何地區的 何認 可 機 或 何證券 易所的規定後 可能認 必 或權宜的 外情況 或 安排。」

9. 「動議待述第7及第8項決議案獲通過後擴大根據述第8項決議案授董配、行及處理本公司股本額外股或可換股證券或可認購股或該可換證券的購股權、認股權證或類似權利的授權加本公司根據述第7項決議案獲授的權力所購回的股

4. 代表委託表格按指定格式一同簽署表格的授權書或授權文如有或經證簽署證明的該授權書或授權文副本最須於股東年大會指定舉行時間48時前回本公司的股戶登記處香港分處地址香港皇后大道東183號合和中心17M樓有。
5. 於年 月 十日星期 午時正至 午十時正期間何時間香港「黑色」暴警告信號或8號或氣警告信號於該情況會告告知股東舉行股東年大會替日期。
6. 本公司日期年四月十四日的及的表委託表格已寄本公司股東而本公司的年年報已於年四月十四日寄本公司股東。

於本公告日期執行董事譚文華先生、譚先生及王鈞澤先生執行董事許祐先生而獨立執行董事則、葉女士、王永權博士及馮文麗女士。