

香港交易及結算所有限公司（「香港聯合交易所」）對本報告的準確性、完整性或完整性亦不發表任何聲明，並不代表該等內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失。



Solargiga Energy Holdings Limited

## 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）

#### 獨立非執行董事兼董事會下委員會成員變動

##### 獨立非執行董事兼董事會下委員會成員辭任

陽光能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，廉濤生（「廉先生」）已提辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員，其薪酬委員會主席之職務，自二零二二年一月一日起生效。廉先生辭任後，望有更多時間用於他個人事務。

廉先生已承認與本公司董事會沒有不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。董事會謹藉此機會，衷心感謝廉先生於其任獨立非執行董事期間為本公司所作出的貢獻。

##### 委任獨立非執行董事兼董事會下委員會成員

董事會宣佈，已委任譚英女士（「女士」）為本公司之獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員，其薪酬委員會主席，自二零二二年一月一日起生效。

譚女士，現年45歲，於中華人民共和國（「中國」）法律及會計行業擁有逾15年經驗。她於二零零一年一月在廣州華英會計事務所任職，之後在遼寧秋銘會計事務所任職。

事務所任職。 月起 現在，她是中國渤海大法院 授。亦為中國若 機構( 州人民 ) 職法 問 仲裁員。

譚女士於 獲 中國 法大 法 士，並於 獲 於中國 開大 經濟 士。譚女士持有中華人民共和國 資格證、中華人民共和國法 職業資格證和中華人民共和國 執業資格證。

由 月 日 月 日，譚女士曾擔任 州銀行股份有限 (股份代號： ) (一間於聯交所主板上 ) 立非執行董事。

譚女士之 議 務任期 委任日期二零二二 月 日生效起計為期三 。根據本 章程細則，她須在本 下一 股東大會上輪 告退，並符合資格選連任。譚女士之 董事袍金為港 ，董事會 因應 職責 當時 況等因素而 期檢討 袍金。

除上 所 露者外，譚女士 過 三 沒有在 證券於香港或 外任何證券 場上 他 眾 中擔任董事職務； 沒有在本 或 附 擔任 他職 ； 沒有 他主 任命 業資格； 與本 董事、高級管理人員、主 股東或控股股東沒有任何關 。

譚女士概 於本 或 任何 聯法團(根據《證券 期 條 》(香港法 第 章) 第 部所 義) 股份、 關股份或 證中，擁有或 為擁有 或 、 。

譚女士已 認 符合聯交所《證券上 則》(「《上市 則》」)第 條所載有關 立性 準則。概 任何 他根據《上 則》第 條 須予 露 息，也 任何 他事 須提請本 股東留意。

董事會謹 烈 迎譚女士加 董事會。

承董事會命  
陽光能源控股有限公  
主席  
文華

香港，二零二二 月 日

於本 告日期，執行董事為譚 華 生(主席)、譚鑫 生、王鈞澤 生；非執行董事為許祐 生；而 立非執行董事為王永 士、 瑋珩女士、譚英女士。